



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A. zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 36 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Szydłuk & Michał Szydłuk Kancelaria Notarialna s.c.**

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

**Ad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, a także***  
 ***sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu***  
 ***z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.421.356,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 14/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 878.024,43 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery 43/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za 2017 rok w kwocie 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100), z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
***Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***  
***Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.17. Podjęcie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.