

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Voicetel Communications S.A.
w dniu 28 czerwca 2017 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Jakub Płachta ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Jakub Płachta stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny jest jeden Akcjonariusz reprezentujący 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, na ogólną liczbę

1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji i że na każdą akcję przypada jeden głos. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: www.voicetel.pl w dniu 02 czerwca 2017 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co potwierdza Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI z tej samej daty, że w ogłoszeniu spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 406¹, art. 406² i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Nadto oświadczył, że miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, udokumentowanego aktem związania spółki akcyjnej i uchwalenia Statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu. -----

Pkt 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.-

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Przewodniczący zaproponował, by w związku z niewielką liczbą obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – Komisja Skrutacyjna składała się z jednej osoby i zaproponował kandydaturę Patrycji Romanowskiej. Innych kandydatur nie zgłoszono, a Patrycja Romanowska wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący zaproponował również o uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie **Patrycji Romanowskiej**.-----

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 5. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poddał głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2016; -
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2016; -----

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016; -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2016; -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016; -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
19. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany § 3. Statutu Spółki; -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Pkt 6. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/12/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Pkt 7. Jakub Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. -----

Pkt 8. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, to jest: -----

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016, -----
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w 2016 roku, w tym w szczególności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, -----
- oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego, -----
- oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu lub charytatywnej lub o podobnych charakterze, -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

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

Pkt 9. Dawid Michał Wójcicki – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą: Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2016. - - - - -

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. - - - - -

Pkt 10. Dawid Michał Wójcicki – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016. - - - - -

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. - - - - -

Pkt 11. Dawid Michał Wójcicki – Prezes Zarządu Spółki przedstawił skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Grupa Kapitałowa Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016. - - - - -

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. - - - - -

Pkt 12. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: - - - - -

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2016. - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
Pkt 13. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016 to jest za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: -----
 a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.411.828,16 (dwanaście milionów czterysta jednaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem 16/100) złotych;-----
 c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 3.958.437,17 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem 17/100) złotych; -----

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 7.856.703,42 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy 42/100) złote; -----

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.496,70 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 70/100) złotych;- -

f) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Pkt 14. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Grupa Kapitałowa Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok

obrotowy 2016, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: - - - - -

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - - - - -
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.016.895,75 (trzynaście milionów szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 75/100) złotych; - - - - -
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 3.835.292,05 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 05/100) złotych; - - -
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 7.588.867,54 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem 54/100) złotych; - - - - -
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.181,18 (siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 18/100) złotych; - - - - -
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia. - - - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). - - - - -

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

Pkt 15. Przewodniczący Zgromadzenia, po poinformowaniu o przesłankach przemawiających za przeznaczeniem zysku Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku na kapitał zapasowy, poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego osiągniętego w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia osiągnięty w roku obrotowym, obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zysk netto Spółki w wysokości 3.958.437,17 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem 17/100) złotych, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Pkt 16. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Dawidowi Michałowi Wójcickiemu, Prezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 - **Dawidowi Michałowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachcie, Wiceprezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 -

Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Pkt 17. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Jakubowi Płachcie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 - **Jakubowi Płachcie**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Magdalenie Wójcickiej, Członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 - **Magdalenie Wójcickiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Jolancie Blinkiewicz, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - **Jolancie Blinkiewicz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Barbarze Cichosz, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - **Barbarze Cichosz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Małgorzacie Wolszlegier, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 29

czerwca 2016 roku – **Małgorzacie Wolszlegier**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Bogdanowi Lewickiemu członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – **Bogdanowi Lewickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

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

Pkt 18. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:- - - - -

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Barbary Cichosz jako członka Rady Nadzorczej VOICETEL

COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku odwołuje **Barbarę Cichosz** z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

W związku z odwołaniem Barbary Cichosz z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował wybór do Rady Nadzorczej Sebastiana Kiliana, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Sebastiana Kiliana jako członka Rady Nadzorczej VOICETEL

COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku powołuje **Sebastiana Kiliana** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

Pkt 19. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 3. Statutu Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała zmienić § 3. Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:- - -

- „§ 3. 1. Siedzibą spółki jest Warszawa. - - - - -**
- 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu i w Poznaniu. - - - - -**
- 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. - - - - -**
- 4. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.” - - - - -**

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 82,40% (osiemdziesiąt dwa 40/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 922.864 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

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

Pkt 20. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - -