

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (20.12.2019) w Kancelarii notarialnej w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki po firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska nr 87, REGON 221798923, NIP 9571067309), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000443544**, z którego ja notariusz **Ewa PANC** sporządziłam następującej treści: - - - - -

### **PROTOKÓŁ**

**Pkt 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył **Krzysztof Bartłomiej Płachta**, Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (zwanej w dalszej części protokołu również „Spółką”), który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:30, w kancelarii notarialnej notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego numer 6/2, zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (zwane w dalszej części protokołu również „Walnym Zgromadzeniem”).- - - - -

**Pkt 2.** Krzysztof Bartłomiej Płachta zaproponował kandydaturę Dawida Michała Wójcickiego na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, Krzysztof Bartłomiej Płachta zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:- - - - -

#### **UCHWAŁA Nr 1/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Krzysztof Bartłomiej Płachta ogłosił jego wyniki: - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -

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

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

Krzysztof Bartłomiej Płachta stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

**Pkt 3.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni są Akcjonariusze reprezentujący 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) akcji, na ogólną liczbę 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji i że na każdą akcję przypada jeden głos. - - - - -

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że 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 Warszawie pod adresem: [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl) i [www.bankier.pl](http://www.bankier.pl) w dniu 20 listopada 2019 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 28/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI z tej samej daty, że w

ogłoszeniu spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Nadto oświadczył, że miejsce 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. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Jarosław Karczmarczyk złożył w trybie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Wybór komisji skrutacyjnej, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 6) Przeprowadzenie dyskusji na temat sporządzonej przez BTFG Advisory Sp. z o.o. „Analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Voicetel Communications S.A.” opublikowanej w dniu 23 września 2019 r. w raporcie bieżącym EBI nr 24/2019 oraz omówienie jej wyników z BTFG Advisory Sp. z o.o. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez niezależnego biegłego rewidenta: -----
  - a) prawidłowości wykazywania przez Spółkę w roku 2018 przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 23 968 451,30 zł, w tym zbadania zawieranych umów o charakterze zbliżonym do wymiany barterowej z sześcioma podmiotami, dla których Voicetel Communications był jedynym kontrahentem, w szczególności powiązań pomiędzy ww. podmiotami a Voicetel Communications S.A. -----
  - b) zdolność Voicetel Communications S.A. do regulowania zobowiązań, -----
  - c) wysokości przychodów osiągniętych przez Spółkę w roku 2018 i 2019 od podmiotów bezpośrednio korzystających z usług Spółki oraz niezależnych dystrybutorów usług Spółki do odbiorców końcowych, z którymi Spółka nie zawierała transakcji o charakterze zbliżonym do wymiany barterowej, -----
  - d) wysokości przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę w roku 2019 na podstawie transakcji o charakterze barterowym lub zbliżonym do wymiany barterowej,

- e) możliwości kontynuowania przez Spółkę działalności w roku 2020, w tym ustalenia, czy: -----
- stan środków posiadanych przez Spółkę pozwala na regulowanie zobowiązań wymaganych w okresie kolejnych 12 miesięcy, -----
  - istnieją opóźnienia w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące, a jeśli tak to od kiedy ten stan istnieje, -----
  - zobowiązania pieniężne Spółki przekraczają wartość jej majątku, a jeśli tak to od kiedy ten stan istnieje, -----

8) Zamknięcie porządku obrad. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Jarosława Karczmarczyka.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1000 (jeden tysiąc) głosów, -----

- „przeciw” oddano 823.802 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwa) głosy, -----

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

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

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

#### **UCHWAŁA Nr 2/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **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 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy,-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy,-----

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

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

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

**Pkt 5.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 3/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **dokonuje** wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie **Krzysztofa Bartłomieja Płachty**.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, -----

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

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

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

**Pkt 6.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA Nr 4/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia w interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy, prawa poboru.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

#### **§ 2.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -  
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -  
- „za” przyjęciem uchwały oddano 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -  
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -  
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -  
**Pkt 7.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:- - - - -

### **UCHWAŁA Nr 5/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w interesie**

**Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: - - - -

1. Podwyższa się kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 20.999,- (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. - - - - -
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 209.990 (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 209.990 (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - - - - -
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia rejestracji podwyższenia kapitału, to jest po raz pierwszy będą uczestniczyć w wypłacie zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2020 roku. - - - - -
4. Cena emisyjna akcji serii E wynosi równowartość średniej ceny ważonej wolumenem obrotu za okres 8 (ośmiu) miesięcy kończących się w dniu poprzedzającym podjęcie niniejszej

uchwały, z zaokrągleniem do części dziesiątej to jest 42,90 (czterdzieści dwa 90/100) złotych. Cena powyższa nie uwzględnia zrealizowanych w powyższym okresie transakcji, poza rynkiem New Conect (pakietowych). -----

5. Akcje serii E opłacone zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

6. Umowa objęcia akcji serii E zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną: -----

*„W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru jest w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest okolicznościami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 23 września 2019 roku opublikowanego przez system EBI oraz związaną z tym pilną potrzebą dokapitalizowania Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej jest najpewniejszą i najszybszą metodą dokapitalizowania Spółki, a w tym przypadku także zmniejszenia jej zadłużenia, co w kontekście informacji wskazanych w raporcie bieżącym nr 21/2019 z dnia 20 września 2019 roku opublikowanego przez system EBI jest możliwe i leży w interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego stanowi realizację wniosków wynikających z „Analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Voicetel Communications S.A.” sporządzonej przez BTFG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zapowiedzi większościowego akcjonariusza Spółki. Z powyższych względów Zarząd wnosi o wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Proponowana cena emisyjna obliczona będzie jako równowartość średniej ceny ważonej wolumenem obrotu za okres 8 (ośmiu) miesięcy, kończących się w dniu poprzedzającym podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, z zaokrągleniem do części dziesiątej. -----*

*W opinii Zarządu, sposób ustalenia ceny opiera się o powszechnie przyjęty sposób wyceny rynkowej Spółki i odpowiada interesowi Spółki i jej akcjonariuszy.” -----*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

## § 3.



Akcje serii E zostaną zaoferowane spółce pod firmą: Voicetel Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 5.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 823.802 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwa) głosy, -----

- „przeciw” oddano 1.000 (jeden tysiąc) głosów, -----

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

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

**Pkt 8.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 6/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z podjętą Uchwałą Nr 5 /2019, postanawia zmienić § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **133.000,-** (sto trzydzieści trzy tysiące) **złotych** i dzieli się na: -----

- a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od „1” do „209.990”.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 823.802 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwa) głosy, -----

- „przeciw” oddano 1.000 (jeden tysiąc) głosów, -----

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

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

## UCHWAŁA Nr 7/2019

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić § 13 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

„3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 6, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 823.802 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwa) głosy, -----

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

- głosów „wstrzymujących się” 1.000 (jeden tysiąc).-----

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

**Pkt 9.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 8/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podjętą Uchwałą

Nr 6 /2019 i Uchwałą Nr 7/2019, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu jak poniżej: -----

**„STATUT  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Założycielami Spółki są **Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta.** -----

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna.** -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.** -----

**§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. 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. -----

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----

a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0; -----

b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63; -----

c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70; -----

d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73; -----

e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82. -----

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

**III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

**§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **133.000,-** (sto trzydzieści trzy tysiące) **złotych** i dzieli się na: -----

a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda. -----

2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od „1” do „209.990.” -----

3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) **złotych** w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości. -----

#### § 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.-----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd; -----
2. Rada Nadzorcza; -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

#### A. Zarząd Spółki

#### § 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję. -----
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości. -----
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu. -----

#### § 10.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki. -----

#### B. Rada Nadzorcza

#### § 11.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie

powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 12.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.-----

2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

#### § 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności: -----

1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki; -----

2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki; -----

3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----

4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----

5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złotych**; -----

6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn; -----

8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złotych**; -----

9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą; -----

- 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; - -
  - 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; - - - - -
  - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; - - - - -
  - 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; - - - - -
  - 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; - - - - -
  - 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; - - - - -
  - 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; - - - - -
  - 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. - - - - -
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 6, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. - - - - -

#### § 14.

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej. - - - - -
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. - - - - -
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -
- 4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. - - - - -
- 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. - - - - -
- 6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. - - - - -

#### **C. Walne Zgromadzenie**

#### § 15.

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu. - - - - -
- 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. - - - - -
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. - - - - -

#### § 16.

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: - - - - -

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) podział zysku lub pokrycie strat; -----
- 3) zmiana Statutu Spółki; -----
- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 17.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej. -----

### **§ 18.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy; -----
  - 3) kapitał rezerwowy; -----
  - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----

### **§ 19.**

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. --

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.” -----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 823.802 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
  - głosów „wstrzymujących się” 1.000 (jeden tysiąc).- - - - -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -
- Pkt 10.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:- - - - -

**UCHWAŁA Nr 9/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11. ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać **Annę Marię Golec** z funkcji członka Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. - - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano 823.802 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwa) głosy, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
- głosów „wstrzymujących się” 1.000 (jeden tysiąc).-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

## UCHWAŁA Nr 10/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11. ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać **Aleksandra Leopolda Sobinę** w skład Rady Nadzorczej. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwie) akcje, co stanowi 73,64 % (siedemdziesiąt trzy 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 824.802 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 823.802 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwa) głosy, -----

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

- głosów „wstrzymujących się” 1.000 (jeden tysiąc).-----

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

**Pkt 11.** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności .-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dawida Michała Wójcickiego, syna Włodzimierza i Sabiny, PESEL 80010403950, zamieszkałego w Gdańsku przy ulicy

Wileńskiej nr 55B/5, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CGH 767050, ważnego do dnia 07 grudnia 2027 roku. - - - - -

Dawid Michał Wójcicki oświadcza, że nie zachodzą przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 653, ze zm.). - - - - -

**Naliczyłam do pobrania:** - - - - -

- a) tytułem **podatku od czynności cywilnoprawnych** z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1519) – po dokonaniu odliczeń, o których mowa w art. 6 ust 9 pkt 1, 2 i 3 w łącznej kwocie 1.703,- złote - 0,5% od kwoty 19.296,- złotych, czyli kwotę..... **96,- zł**
- b) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 9 ust. 2 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 272) kwotę.....**1.100,- zł**
- c) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 12 tego rozporządzenia za 4 wypisy tego aktu odnotowane pod oddzielnymi numerami repertorium kwotę.....**456,- zł**
- d) tytułem **podatku VAT** z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.) - 23% od kwoty 1.556,- złotych, czyli kwotę .....**357,88 zł**

**Łącznie pobrałam kwotę 2.009,88 (dwa tysiące dziewięć 88/100) złotych.** - - - - -

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany w dniu 23 grudnia 2019 roku.** - -