

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018) w Kancelarii notarialnej w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Dawid Michał Wójcicki, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00, 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwane również „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.- - - - -

**Pkt 2.** Dawid Michał Wójcicki zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, Dawid Michał Wójcicki zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:- -

#### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2018 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 Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dawid Michał Wójcicki ogłosił jego wyniki: -----

-

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

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

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

Dawid Michał Wójcicki 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 obecny jest jeden Akcjonariusz reprezentujący 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) 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 Warszawie pod adresem: www.voicetel.pl w dniu 01 czerwca 2018 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 9/2018 z dnia 01 czerwca 2018 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 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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 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 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 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset  
dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -  
- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset  
osiemdziesiąt) głosów, - - - - -  
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -  
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

W związku z obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko jednego  
Akcjonariusza, Przewodniczący zaproponował, by Komisja Skrutacyjna składała się z jednej  
osoby i zaproponował kandydaturę Patrycji Romanowskiej. Innych kandydatur nie zgłoszono,  
a Patrycja Romanowska wyraziła zgodę na kandydowanie. - - - - -

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

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie  
**Patrycji Romanowskiej.** - - - - -  
- - - - -

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. - - - - -  
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy  
sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w  
kapitale zakładowym Spółki, - - - - -  
-  
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset  
dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

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

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

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

**Pkt 6.** 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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 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. Uchylenie tajności głosowania nad składem komisji skrutacyjnej; -----

5. Wybór komisji skrutacyjnej; -----

6. Przyjęcie porządku obrad;-----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017; ---

-

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017; -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017; -----

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----

11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017; -----

-

12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----

13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017; -----

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017; -----

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017; -----

-----

16. 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 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

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

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

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

**Pkt 7.** Krzysztof Bartłomiej Płachta – Wiceprezes Zarządu Spółki w imieniu Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

-

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

-

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

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z działalności w roku obrotowym 2017

## § 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 Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku - zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, zawierające ocenę sytuacji Spółki.-----

## § 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów,-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów,-----

- „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 Warszawie w roku obrotowym 2017.-----

-----

Zwyczajne 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 Warszawie za rok obrotowy 2017.-----

-

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

-

**Pkt 11.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2017. --

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

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

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

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

**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 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017.



## § 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 Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.246.000,- (dwadzieścia sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy) złotych;-----  
-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 9.346.000,- (dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych; -----  
-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 17.203.000,- (siedemnaście milionów dwieście trzy tysiące) złotych; -----  
-----
- e) rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 113.000,- (sto trzysta tysięcy) 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 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
-  
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----  
- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

**Pkt 13.** Przewodniczący Zgromadzenia, po poinformowaniu o przesłankach przemawiających za przeznaczeniem zysku Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku na kapitał zapasowy, poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

#### § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia osiągnięty w roku obrotowym, obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zysk netto Spółki w wysokości 9.346.199,94 (dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 94/100) 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 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „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 uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Dawidowi Michałowi Wójcickiemu, Prezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 - **Dawidowi Michałowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

-

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

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

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

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

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachcie, Wiceprezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 - **Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachcie**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.- - - - -

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

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

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

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

**Pkt 15.** 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 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Jakubowi Płachcie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 - **Jakubowi Płachcie**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. - - - - -

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Magdalenie Wójcickiej, Członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 08 listopada 2017 roku - **Magdalenie Wójcickiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. - - - - -

- - - - -

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 -  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Jolancie Blinkiewicz, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 08 listopada 2017 roku - **Jolancie Blinkiewicz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w

kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Barbarze Cichosz, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 28 czerwca 2017 roku - **Barbarze Cichosz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. - - - - -

-

#### § 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Bogdanowi Lewickiemu członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – **Bogdanowi Lewickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 -  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----  
 - „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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**



w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 08 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – **Grzegorzowi Wapińskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. - -

-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Jakubowi Klebanowi członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 08 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – **Jakubowi Klebanowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. - - - - -  
 - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -  
 -  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -  
 - „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 Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Wójcickiemu członkowi Rady Nadzorczej

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 08 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – **Włodzimierzowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. - - - - -  
 - - - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 -  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

### Uchwała Nr 19

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Sebastianowi Kilianowi członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2017 do dnia 08 listopada 2017 roku – **Sebastianowi Kilianowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----  
 -----

#### § 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset  
dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset  
osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

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

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

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

**Pkt 16.** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia.- - - - -