

A K T   N O T A R I A L N Y

Dnia **piętnastego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego (15.07.2019)** w siedzibie biura Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna w Gdańsku przy ulicy Kołobrzeskiej 12, lokal nr 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, niżej podpisana notariusz Katarzyna Nagórska - Protasiuk, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ul. Jaškowa Dolina 6/2, sporządziłam następującej treści: - - - -

**PROTOKÓŁ**

**Pkt 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Dawid Michał Wójcicki**, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę **10:00**, w siedzibie biura Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna w Gdańsku przy ulicy Kołobrzeskiej 12, lokal nr 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 1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Dawida Michała Wójcickiego**. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

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

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

**Dawid Michał Wójcicki** stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

**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 **897.180** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 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](http://www.voicetel.pl) w dniu 18 czerwca 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 12/2019** z dnia 18 czerwca 2019 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI i 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 zawiązania spółki akcyjnej i uchwalenia Statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku - Wrzeszczu, wraz z późniejszymi zmianami. - - - - -

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

**Uchwała Nr 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

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

W związku z obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko jednego Akcjonariusza, Przewodniczący zaproponował, by Komisja Skrutacyjna składała się z jednej osoby i zaproponował kandydaturę **Krzysztofa Bartłomieja Płachtę**. Innych kandydatur nie zgłoszono, a **Krzysztof Bartłomiej Płachta** wyraził zgodę na kandydowanie. - - - - -

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

**Uchwała Nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana **Krzysztofa Bartłomieja Płachtę**. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -  
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

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

**Uchwała Nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: - - - - -

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; - - - - -
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;- - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;- - - - -

4. Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej; - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad; - - - - -
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki; - -
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; - - - - -
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej; - - - -
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018; - -
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018; - - - - -
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018; - - - - -
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; - - - - -
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. - - - - -

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

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

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

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

**Pkt 6. Dawid Michał Wójcicki** – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018. - - - - -

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

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

**Uchwała Nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 939 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 14 105 tys. zł (czternaście milionów sto pięć tysięcy złotych); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 31 308 tys. zł (trzydzieści jeden milionów tysięcy trzysta osiem tysięcy złotych); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105 tys. zł (sto pięć tysięcy złotych); -----
6. kalkulacje podatku dochodowego; -----
7. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----

– „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, –  
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, –  
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). –  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. –

**Pkt 7. 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 2018. –  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. –  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: –

**Uchwała Nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. –

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. –

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: –

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, –  
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, –  
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, –  
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, –  
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). –  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. –

**Pkt 8. Pan Włodzimierz Wójcicki** – Członek Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. – – – – –  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. – – – – –  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: – – – – –

**Uchwała Nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 13 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić: – – – – –

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, zawierające ocenę sytuacji Spółki; – – – – –
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. – – – – –

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. – – – – –

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, – – – – –
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, – – – – –
- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, – – – – –
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, – – – – –
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). – – – – –



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

**Pkt 9.** Przewodniczący Zgromadzenia, po poinformowaniu o przesłankach przemawiających za przeznaczeniem zysku Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na kapitał zapasowy, poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: - - - -

**Uchwała Nr 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. zysku netto Spółki w wysokości 14.104.971,32 (słownie: czternaście milionów sto cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dwa grosze) w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki.- - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

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

**Pkt 10.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:- - - - -

**Uchwała Nr 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

**Uchwała Nr 10/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachcie**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

**Uchwała Nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Jakubowi Płachcie**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

– głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Bogdanowi Lewickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r..-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów,-----
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów,-----
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,-----
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Włodzimierzowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

**Uchwała Nr 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Jakubowi Klebanowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Grzegorzowi Wapińskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

**Uchwała Nr 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana **Grzegorza Wapińskiego** ze składu Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

**Uchwała Nr 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana **Jakuba Płachtę** ze składu Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

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

**Uchwała Nr 19/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Krzysztofa Płachtę** (PESEL: 59082402134) w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----



## § 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

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

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

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

**Uchwała Nr 20/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Annę Golec** (PESEL: 79121502762) w skład Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

## § 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - -

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 80,10% (osiemdziesiąt 10/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 897.180 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, - - - - -

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

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

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

**Pkt 13.** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----