

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania **Magdalena Wójcicka** ogłosiła jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

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

Magdalena Wójcicka stwierdziła, że uchwała została powzięta. - - - - -

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji,
 co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
 Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion
 dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie **Krzysztofa Plachty**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji,
 co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
 Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion
 dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;----- 4. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2015; -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2015; -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2015; -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2015; -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----

16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel

Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/04/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji,
 co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
 Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion
 dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do
 dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z
 siedzibą w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od
 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z dokumentami
 przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, to jest: -----
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności
 Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w
 Gdańsku w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel
 Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2015, -----
 - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z
 siedzibą w Gdańsku w 2015 roku, w tym w szczególności systemów kontroli wewnętrznej i
 zarządzania ryzykiem, -----
 - oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu
 korporacyjnego, -----

- oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu lub charytatywnej lub o podobnych charakterze, -----
 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym 2015. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2015 to jest za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.474.000,- (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych;-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 2.050.000,- (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 3.940.000,- (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) złotych;-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39.000,- (trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych;-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji,
 co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
 Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion
 dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2015, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.686.000,- (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych; -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1.905.000,- (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy) złotych; -----

- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 3.796.000,- (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych; - - - - -
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.000,- (pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych;- - - - -
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia. - - - - -

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. - - - - -

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015

roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w roku obrotowym, obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zysk netto Spółki w wysokości 2.049.516,21 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset szesnaście 21/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.- - - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Dawidowi Wójcickiemu, Prezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - **Dawidowi Michałowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 44,64% (czterdzieści cztery 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,---
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 500.000 (pięćset tysięcy) głosów,-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 500.000 (pięćset tysięcy) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. -----

Dawid Michał Wójcicki zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Wiceprezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - **Krzysztofowi Płachta**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) akcji, co stanowi 44,64% (czterdzieści cztery 64/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-

 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) głosów,-

- „za” przyjęciem uchwały oddano 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) głosów, -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. -----

Krzysztof Płachta zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Jakubowi Płachta, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - **Jakubowi Płachta**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). - - - - -
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Magdalenie Wójcickiej, Członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - **Magdalenie Wójcickiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - - - -

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Natalii Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 czerwca 2015 roku - **Natalii Kowalskiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - - - -

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Małgorzacie Wolszlegier, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - **Małgorzacie Wolszlegier**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Barbarze Cichosz, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - **Barbarze Cichosz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Jolancie Blinkiewicz, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - **Jolancie Blinkiewicz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - - - -

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. - - - - -

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

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie odwołania Małgorzaty Wolszlegier jako członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Bogdana Lewickiego jako członka do składu Rady Nadzorczej

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku powołuje Bogdana Lewickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na okres wspólnej kadencji. - - - - -

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. -----