

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. W DNIU 08.11.2017 R.**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 listopada 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Dawida Michała Wójcickiego**. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 listopada 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii „A” i akcji serii „B” oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod nazwą NewConnect.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Wiceprezesem Zarządu.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym. -----

### UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) dotychczasowa treść **§ 3. ust. 1.** Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

**„§ 3 ust. 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”** -----

b) dotychczasowa treść **§ 3. ust. 2.** Statutu Spółki zostaje uchylony. Dotychczasowy **ust. 3.** zostaje oznaczony jako **ust. 2.**, a dotychczasowy **ust. 4.** zostaje oznaczony jako **ust. 3.** -----

c) dotychczasowa treść **§ 5.** Statutu Spółki zostaje oznaczona jako **ust. 1.** i w **§ 5.** Statutu Spółki dodaje się **ust. 2.**, w następującym brzmieniu: -----

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

d) dotychczasowa treść **§ 6 ust. 3** Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

**„§ 6 ust. 3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501,-**

(sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.” -----

e) w dotychczasowej treści § 6. Statutu Spółki uchyla się ust. 4. i ust. 5. -----

f) dotychczasowa treść § 7. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -

„§ 7.

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

g) dotychczasowa treść § 8. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -

„§ 8.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie.” -----

h) dotychczasowa treść § 9. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:--

„§ 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----

4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję. -----
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu."-
  - i) dotychczasowa treść § 10. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-  
„§ 10. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.” -----
  - j) dotychczasowa treść § 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-  
„§ 11.
    1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
    2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----
    3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.” -----
- k) dotychczasowa treść § 12. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-  
„§ 12.
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia

poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. -----

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

1) dotychczasowa treść § 13. ust. 2. i ust. 3. Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

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

- 1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki; -----
- 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki; -----
- 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----

- 5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych; -----
- 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn; -----
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych; -----
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą; -----
- 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; -----
- 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
- 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
- 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; -----
- 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; -----
- 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
- 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę; -----
- 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

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

m) dotychczasowa treść § 14. ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 14 ust. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej.” -----

n) dotychczasowa treść § 14. ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 14 ust. 6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.” -----

o) dotychczasowa treść § 15. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 15 ust. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu.” -----

p) dotychczasowa treść § 15. ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 15.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.” -----

q) dotychczasowa treść § 15. ust. 4 Statutu Spółki zostaje uchylona; -----

r) dotychczasowa treść § 16. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-

„§ 16.

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

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----

2) podział zysku lub pokrycie strat; -----

3) zmiana Statutu Spółki; -----

4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----

5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----

6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; -----



- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia." -----
- s) w dotychczasowej treści § 17. Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się ust. 4, w następującym brzmieniu: -----  
**„§ 17 ust. 4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej.” -----**
- t) dotychczasowa treść § 18. ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
**„§ 18 ust. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.” -**
- u) dotychczasowa treść § 19. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„§ 19. Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.” -----**
- v) dotychczasowa treść § 20. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.” -----**
- w) dotychczasowa treść § 21. Statutu Spółki zostaje uchylona; -----
- x) dotychczasowa treść § 22. Statutu Spółki zostaje uchylona; -----
- y) dotychczasowa treść § 23. Statutu Spółki zostaje uchylona; -----

- z) po dotychczasowym § 8. Statutu Spółki usunięty zostaje tytuł „IV. ORGANY SPÓŁKI”. Przed dotychczasowym § 8. Statutu Spółki w nowym brzmieniu dodaje się tytuł „IV. ORGANY SPÓŁKI”; -----
- aa) po dotychczasowym § 9. Statutu Spółki usunięty zostaje podtytuł „A. Zarząd Spółki”. Przed dotychczasowym § 9. Statutu Spółki w nowym brzmieniu dodaje się podtytuł „A. Zarząd Spółki”; -----
- bb) po dotychczasowym § 11. Statutu Spółki usunięty zostaje podtytuł „B. Rada Nadzorcza”. Przed dotychczasowym § 11. Statutu Spółki w nowym brzmieniu dodaje się podtytuł „B. Rada Nadzorcza”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1. powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu zmian statutu Spółki wskazanych w Uchwale nr 3 niniejszego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, w następującym brzmieniu: -----

## **„STATUT**

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

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

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

#### **§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.**----

#### **§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. -----

#### **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

#### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----
  - a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0; -----
  - b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63; -----
  - c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70; -----
  - d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73; -----
  - e) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82. -----

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

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **112.001,-** (sto dwanaście tysięcy jeden) **złotych** i dzieli się na: -----
- a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „**A**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**B**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**C**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**D**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „**A**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.010”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**B**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**C**” ponumerowane są numerami **od „1” do „100.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**D**” ponumerowane są numerami **od „1” do „20.000”**. -----
3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) **złotych** w ten sposób, że akcje serii „**A**” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „**B**” zostały opłacone w całości. -----

#### § 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----

3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.-

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 8.**

Organami Spółki są: -----

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

##### **A. Zarząd Spółki**

##### **§ 9.**

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

7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu. ----

#### **§ 10.**

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

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 11.**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 12.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.-
2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz

zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

### § 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności: -----
  - 1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki; -----
  - 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki; -----
  - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
  - 4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
  - 5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złotych**; -----
  - 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn; -----

- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych; -----
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą; -----
  - 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; -----
  - 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
  - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
  - 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; -----
  - 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; -----
  - 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
  - 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
  - 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. W sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 14.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej. -----



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

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 15.**

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

#### **§ 16.**

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

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) podział zysku lub pokrycie strat; -----
- 3) zmiana Statutu Spółki; -----
- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----

- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 17.**

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

### **§ 18.**

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

### **§ 19.**

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

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20.**

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

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwalonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 listopada 2017 roku. -----

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym. -----

## **UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie dematerializacji akcji serii „A” i akcji serii „B” oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod nazwą NewConnect**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) w zw. z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 1639 ze zm.) uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii „A” („Akcje Serii A”) oraz wszystkich akcji na okaziciela serii „B” („Akcje Serii B”). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wprowadzić Akcje Serii A oraz Akcje Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, pod nazwą „NewConnect”. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
  - a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna; -----
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii A oraz Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji; -----
  - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii A oraz Akcji Serii B; -----
  - d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, pod nazwą „NewConnect”.

## § 2.

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki**

**z Prezesem Zarządu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako „Pożyczkobiorcą”) umowy pożyczki z Panem **Dawidem Michałem Wójcickim** - Prezesem Zarządu Spółki (jako „Pożyczkodawcą”), przy zastrzeżeniu następujących warunków: -----

- a) umowa pożyczki zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku; -
- b) pożyczka zostanie udzielona w kwocie nie większej niż 1.000.000,- (jeden milion) złotych; -----
- c) oprocentowanie pożyczki będzie nie niższe niż 4,2% oraz nie wyższe niż 6%;-----
- d) umowa pożyczki przewidywać będzie, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2017 roku  
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki  
z Wiceprezesem Zarządu Spółki**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako „Pożyczkobiorcą”) umowy pożyczki z Panem **Krzysztofem Bartłomiejem Płachta** - Wiceprezesem Zarządu Spółki (jako „Pożyczkodawcą”), przy zastrzeżeniu następujących warunków: -----

- a) umowa pożyczki zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku; -
- b) pożyczka zostanie udzielona w kwocie nie większej niż 1.000.000,- (jeden milion) złotych; -----
- c) oprocentowanie pożyczki będzie nie niższe niż 4,2% oraz nie wyższe niż 6%;-----
- d) umowa pożyczki przewidywać będzie, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

### § 2.

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----  
Oddano 938.680 ważnych głosów. -----  
„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----  
Oddano 0 głosów „przeciw”. -----  
Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----  
Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym. -----

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 listopada 2017 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała się co następuje: -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć) osób. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----  
Oddano 938.680 ważnych głosów. -----  
„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----  
Oddano 0 głosów „przeciw”. -----  
Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 listopada 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**  
**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 08 listopada 2017 roku Panią **Magdalenę Wójcicką** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----



**UCHWAŁA NR 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **Jakuba Płachtę** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:**

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

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 08 listopada 2017 roku Panią **Jolanę Blinkiewicz** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **Bogdana Lewickiego** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **Sebastiana Kiliana** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 listopada 2017 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, powołuje z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **Jakuba Płachtę** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 15**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 listopada 2017 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, powołuje z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **Bogdana Lewickiego** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 16**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 listopada 2017 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwala co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, powołuje z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **Włodzimierza Wójcickiego** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 17**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 listopada 2017 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwala co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, powołuje z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **Jakuba Kleban** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----



**UCHWAŁA NR 18**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą:**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, powołuje z dniem 08 listopada 2017 roku Pana **dr Grzegorza Wapińskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

**§ 2.**

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

Głosując nad powzięciem uchwały oddano głosy z 938.680 akcji, stanowiących 83,80% kapitału zakładowego. -----

Oddano 938.680 ważnych głosów. -----

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 938.680 głosami. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu tajnym. -----