

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 08.11.2017 r.**

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad następującej treści:**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Spółki:**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

a) §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

b) §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:

„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) § 6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 ¼ ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.”

e) w treści § 6 Statutu Spółki uchyla się wszystkie następujące po ust. 3 ustępy, tj. ust. 4 i 5.

f) §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) §8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§8

Organami Spółki są:

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

h) §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) §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) §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) §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.”

l) §13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 powiązaniem 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 zł (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.

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

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

„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) §14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

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

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

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

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

q) uchyla się § 15 ust. 4 Statutu Spółki;

r) §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 §17 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się ust. 4, w następującym brzmieniu:

„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) §18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.”

u) §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) §20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§20

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

w) §21 Statutu Spółki zostaje uchylony;

x) §22 Statutu Spółki zostaje uchylony;

y) §23 Statutu Spółki zostaje uchylony;

z) Po dotychczasowym §8 Statutu Spółki usunięty zostaje tytuł „IV. ORGANY SPÓŁKI”. Przed § 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 § 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 § 11 Statutu Spółki w nowym brzmieniu dodaje się podtytuł „B. Rada Nadzorcza”.

§ 2.

Niniejsza 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.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki:**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym, przy uwzględnieniu zmian statutu Spółki wskazanych w Uchwale nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki 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 biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 zł (dziesięć groszy) każda,
  - b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 zł (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 ¼ ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.

## §7.

6. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
7. Zbywalność akcji nie jest ograniczona.
8. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
9. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
10. 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:

4. Zarząd,
5. Rada Nadzorcza,
6. Walne Zgromadzenie.

### A. Zarząd Spółki

### §9.

9. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
10. 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.
11. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
12. 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.
13. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję.

14. 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.
15. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu a także w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
16. 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.

4. 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.
5. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
6. 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.

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:
  - 18) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem 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,
  - 19) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. §19 Statutu Spółki,
  - 20) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 21) 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,
  - 22) 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 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - 23) 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,
  - 24) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn,
  - 25) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych,

- 26) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą,
  - 27) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
  - 28) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 29) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - 30) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,
  - 31) 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,
  - 32) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - 33) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
  - 34) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. 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:

- 14) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 15) podział zysku lub pokrycie strat,
- 16) zmiana Statutu Spółki,
- 17) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 18) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 19) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- 20) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 21) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- 22) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych ;
- 23) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

- 24) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 25) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 26) 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 2017 roku

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. 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:**

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

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), uchwała co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako „Pożyczkobiorcą”) umowy pożyczki z Panem Dawidem 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 [...], c) oprocentowanie pożyczki będzie nie niższe niż [...] % oraz nie wyższe niż [...] %, d) umowa pożyczki przewidywać będzie, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż do dnia [...] r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Wiceprezesem Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), uchwała co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako „Pożyczkobiorcą”) umowy pożyczki z Panem Krzysztofem Płachtą - 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 [...], c) oprocentowanie pożyczki będzie nie niższe niż [...] % oraz nie wyższe niż [...] %, d) umowa pożyczki przewidywać będzie, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż do dnia [...] r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...] osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią [...] z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje z dniem [...] Pana/Panią, PESEL [...], do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.