

REPERTORIUM A Nr **1390** /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące czternastego (30.06.2014) w Kancelarii notarialnej w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 35, REGON 221798923, NIP 9571067309), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443544, z którego ja notariusz Ewa PANC sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Pkt 1. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Jakub Plachta**. -----
Jakub Plachta zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłosił kandydaturę Dawida Michała Wójcickiego. -----

Pkt 2. **Jakub Plachta** zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o treści:-----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 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 wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001 (sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych nie

było, głosy wstrzymujące – brak, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 3. Dawid Michał Wójcicki stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku oraz że odbywa się ono w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych. Następnie sporządzono listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad. -----

Dawid Michał Wójcicki stwierdził, że mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy - 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji - co odpowiada 100.001 (sto tysięcy jeden) głosom, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i posiada zdolność podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący poinformował o obecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jakuba Płachty i członka Rady Nadzorczej – Natalii Kowalskiej. -----

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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.-----

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001(sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i



Powu

wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował, by w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy – Komisja Skrutacyjna składała się z jednej osoby i zaproponował kandydaturę Jakuba Płachty. Innych kandydatur nie zgłoszono, a Jakub Płachta wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie **Jakuba Płachty**. -----

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałę – 100.001(sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Ad. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku; -----
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

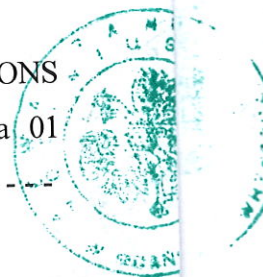
§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001(sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001(sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pkt 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku pozytywnie oceniającą to sprawozdanie oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku, pozytywnie oceniającą to sprawozdanie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz oceny Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki w roku sprawozdawczym z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----



Pranic

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: -----

1. Sprawozdanie finansowe VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2013, obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **554.845,09** (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć 09/100) **złotych**; -----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie **79.415,51** (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście 51/100) **złotych**; -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **479.416,51** (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście 51/100) **złotych**; -

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **96.734,52** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery 52/100) **złotych**;-----

e) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001 (sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym

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

Pkt 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. -----

Pkt 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Walnemu Zgromadzeniu wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Po krótkim komentarzu ze strony Prezesa Zarządu Spółki odnośnie przesłanek przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zysk netto Spółki w wysokości **79.415,51** (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście 51/100) **złotych** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. - -

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001 (sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 3/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku, zawierającą wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, a następnie poddał pod tajne głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Jaw.

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Dawidowi Wójcickiemu, Prezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku **Dawidowi Michałowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 50,0 % (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy); głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Wiceprezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku **Krzysztofowi Płachta**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu VOICETEL

COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 50,0 % (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden); głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Jakubowi Płachta, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku **Jakubowi Płachta**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001 (sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gau

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Magdalenie Wójcickiej, Członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku **Magdalenie Wójcickiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001(sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001(sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Albertowi Jurkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku **Albertowi Jurkowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 05 grudnia 2013 roku. -

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001 (sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Natalii Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku **Natalii Kowalskiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w okresie od dnia 05 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 100.001 (sto tysięcy jeden), głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pkt 10. Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Jan

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**, syna Włodzimierza i Sabiny, PESEL 80010403950, zamieszkałego w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej nr 55B/5, notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego o numerze ANK942079, ważnego do dnia 28 listopada 2017 roku. -----

Dawid Michał Wójcicki oświadcza, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym do chwili obecnej nie uległy zmianie i nie zachodzą przesłanki do jego unieważnienia, wynikające z art. 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).-----

Pobrałam: -----

a) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 9 ust. 2 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 237) kwotę.....**418,- zł**

b) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 12 tego rozporządzenia za 2 wypisy tego aktu odnotowane pod oddzielnymi numerami repertorium kwotę.....**132,- zł**

c) tytułem **podatku VAT** z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - 23% od kwoty 550,- złotych, czyli kwotę**126,50 zł**

Łącznie pobrałam kwotę 676,50 (sześćset siedemdziesiąt sześć 50/100) złotych. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany w dniu 03 lipca 2014 roku.-----

Na oryginale podpis przewodniczącego zgromadzenia i notariusza. -----

REPERTORIUM A NR **1331** /2014

NOTARIUSZ EWA PANC w Gdańsku - Wrzeszczu

Ja niżej podpisana notariusz Ewa PANC prowadząca kancelarię notarialną w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, wypis niniejszego aktu wydałam: SPÓLCE. -----
Gdańsk, dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące czternastego. -----

NOTARIUSZ
Ewa PANC
Ewa PANC

