

UCHWAŁY
PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LIVECHAT SOFTWARE SA
W DNIU 19 GRUDNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna wybiera Mariusza Rafała Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Maciej Jarzębowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11.182.172 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Macieja Jarzębowskiego, -----
2. Szymona Klimczaka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11.182.172 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 3/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. --
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 11.182.172 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 4/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana

Michała Markowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.872.712 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 290.351 głosów przeciw, -----

- 19.109 głosów wstrzymało się. -----

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

