

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Z dnia 20 lipca 2015 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”), Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____

2. _____

3. _____

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 20 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15,
 - c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014-15,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014-15,
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15,

g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014-15,

h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 20 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15” obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 045 684,59 PLN;

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zysk netto 18 449 390,95 PLN;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.921.890,95 PLN;

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 441 719,64 PLN;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 20 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 20 lipca 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014-15

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014-15 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk za rok obrotowy 2014-15 w kwocie 18 449 390,95 PLN (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczona się na:

- wypłatę dywidendy w kwocie 18.282.500,00PLN (Osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), to jest 0,71 PLN (siedemdziesiąt jeden groszy)

na akcję.

- przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty 166.890,95 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 29 lipca 2015 r. a Dzień Wypłaty na 13 sierpnia 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014-15”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014-15”.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014-15”

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15” obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.288.128 PLN;

2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące dochód w wysokości 18.557.139 PLN;

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.376.519 PLN;

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.931.301 PLN;

5) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014-15”

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.