

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CALL CENTER TOOLS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘTE W DNIU 4 LIPCA 2014 ROKU

„Uchwała nr 1
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marka Montoya.** -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 2
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2013.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 20 ust 4.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 33 ust 2 i 3.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści

pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 3
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia
obowiązku sprawdzenia listy obecności i obowiązku liczenia głosów
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 4

z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do
podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki

Uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 5
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Call Center Tools S.A. za rok 2013, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.018.781,31 zł (trzy miliony osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy); -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 320.163,69 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 320.163,69 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 771.041,71 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----

6. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. -----

Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 8
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 320.163,69 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.731.045** (cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przeciw uchwale oddano **220.000** (dwieście dwadzieścia tysięcy), przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 9
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Annie
Kosiorek Czajka z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała
się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Kosiorek Czajka – z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 %
(sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału
zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt
jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano
4.951.045 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści
pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i
braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 10

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3
kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Gawłowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Żmijewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy

akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 13
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Michalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt

jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 14
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Pyskło – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 15
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Kubickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 16
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Piękosowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 17

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału

**docelowego z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w
ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż:-----

§9 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem lat trzech od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2014 roku.--

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 §1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych: -----

„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu do Statutu Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału zakładowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób.-----

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału. Ewentualne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przez Zarząd może być konieczne ze względu na aktualne w dniu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego potrzeby spółki, na przykład w przypadku gdyby podwyższenie kapitału wiązało się z wniesieniem wkładu niepieniężnego. W takim przypadku potrzebna by była zgoda Rady Nadzorczej, która gwarantuje zabezpieczenie interesu dotychczasowych akcjonariuszy.” -----

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie nowego brzmienia § 9 Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz ich dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----

a. wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, -----

c. dokonania dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i

braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 18
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 20 ust 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż: -----

§20 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści

pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 19
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 33 ust 2 i 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż: -----
§33 ust. 2 i 3 Statutu Spółki otrzymują następujące nowe brzmienie: -----

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2, a także sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd, poza przypadkami przewidzianymi przez inne regulacje szczególne.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset

pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 20
z dnia 4 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym nowym brzmieniu: -----

**“STATUT SPÓŁKI
CALL CENTER TOOLS S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Call Center Tools spółka akcyjna”. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Call Center Tools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000351406. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozałożanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

- 1) (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -
- 2) (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 3) (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, ----
- 4) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, ----
- 5) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 6) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

- 7) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 8) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 9) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 10) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych, -----
- 11) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 12) (PKD 58) Działalność wydawnicza, -----
- 13) (PKD 33.1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, -----
- 14) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 15) (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 16) (PKD 71.1) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 17) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 18) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 19) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 20) (PKD 73.1) Reklama, -----
- 21) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych, -----
- 22) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
- 23) (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 24) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację, -----
- 25) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

26) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

27) (PKD 64.9) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

28) (PKD 47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

29) (PKD 46.5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----

30) (PKD 46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----

31) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----

32) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----

33) (PKD 78.30.Z) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----

34) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----

35) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

36) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale niewyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda). -----

§ 9.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem lat trzech od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2014 roku.--

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.-----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

2. Regulamin określa co najmniej: -----

1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, -----

2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----

2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----

3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,

4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. -----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. ---

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w

roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 %. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.-----

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.-----

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

1/ kapitał zakładowy, -----

2/ kapitał zapasowy, -----

3/ kapitały rezerwowe, -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. -----

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----

1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,

2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. -----

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje

uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 21

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, uchwalony uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 22

z dnia 4 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 35 statutu Spółki uchwała co następuje: --

§ 1.

Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. ---

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,72 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.951.045** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----