

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CALL CENTER TOOLS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PODJĘTE W DNIU 10 LIPCA 2015 ROKU

„Uchwała nr 1
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Phillipa Montoya. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje 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 2014 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 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2014. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku. -----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 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 **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 10 lipca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. -----

§ 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 **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

Uchwała nr 4

z dnia 10 lipca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników

badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu,

co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz w sprawie

zatwierdzenia tego Sprawozdania.

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz

oceny sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej. ----

§ 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 **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 10 lipca 2015 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
2014 roku**

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 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 **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Uchwała nr 6
z dnia 10 lipca 2015 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 2014

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. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Call Center Tools S.A. w roku obrotowym 2014. -----

§ 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 **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Uchwała nr 7
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki
za rok obrotowy 2014

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. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Call Center Tools S.A. za rok 2014, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.923.233,62 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 627.943,76 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.187.943,76 zł;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 187.976,36 zł; -----

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

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

§ 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 **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, iż poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału zysku, w brzmieniu zgodnym z korektą wniosku zarządu Spółki z 11 czerwca 2015 roku dotyczącą podziału zysku: -----

„Uchwała nr 8

z dnia 10 lipca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2014

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. zysk netto w kwocie 627.943,76 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w następujący sposób:-----

a) 551.443, 76 (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć) groszy, przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy; -----

b) 76.500,00 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy. -----

§ 2

1. Dywidendą zostają objęte 7.650.000 akcji Spółki serii A, B i C. -----
2. Dywidenda wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję Spółki. -----

§ 3.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 lipca 2015 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 sierpnia 2015 roku. -----

§ 4.

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 **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

2.420.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

Uchwała nr 9
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2014

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 Kosiorek - Czajka - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy)

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

Do punktu 11. porządku obrad:-----

Uchwała nr 10
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

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 Bolesławowi Gawłowi –
 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków
 za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu
 tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje **2.420.000** (dwa miliony czterysta
 dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i
 sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali
2.420.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za”
 uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy)
 ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku
 ważnych głosów „przeciw”. -----

Uchwała nr 11
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania
obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Uchwała nr 12
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania
obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Uchwała nr 13
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Uchwała nr 14

z dnia 10 lipca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 31,63 % (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.420.000** (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----