

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE W DNIU 25 MARCA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/03/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Januarego Ciszewskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 899.712,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 74,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 899.712,-----
- liczba głosów „za”: 899.712,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała Nr 2/03/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 899.712,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 74,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 899.712,-----

- liczba głosów „za”: 899.712,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała Nr 3/03/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 marca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 899.712,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 74,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 899.712,-----
- liczba głosów „za”: 899.712,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała Nr 4/03/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 marca 2022 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji  
zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki  
serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie  
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz w sprawie zmiany  
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **121.130,00 zł** (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści złotych) do kwoty **139.130,00 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych) tj. o kwotę **18.000,00 zł** (osiemnaście tysięcy złotych) poprzez emisję **180.000** (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D**, o wartości nominalnej **0,10 zł** (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D-000.001 do D-180.000 („**Akcje serii D**”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii D wynosi 20,00 zł (dwadzieścia złotych zero groszy).-----
3. Akcje serii D będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-
  - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;-----
  - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Wszystkie Akcje serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----
6. Oferta akcji serii D skierowana zostanie do spółki pod firmą SatRevolution Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635795, NIP 8943081944, REGON 364960301.-----
7. Oferta Akcji serii D skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 24 czerwca 2022 roku. -----
9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

## **§ 2**

### **WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

## **§ 3**

### **DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

## **§ 4**

### **UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia

- wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D, w szczególności do zaoferowania Akcji serii D podmiotowi wskazanemu w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały.-----
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii D oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
    - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D;-----
    - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w ASO.-----

## **§ 5**

### **ZMIANA STATUTU**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie. „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.130,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych zero groszy) i dzieli się na 1.391.300 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji, tj.:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;-----
- 2) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;-----
- 3) 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;-----
- 4) 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja.”-----

## **§ 6**

### **UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 4/03/2022.-----

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 899.712,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 74,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 899.712,-----
- liczba głosów „za”: 888.432,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 11.280.-----