

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE W DNIU 20 CZERWCA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna 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: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----

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

**Uchwała nr 4/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 5/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 056 586,09 zł;-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do

dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości - 6 438 017,98 zł;-----

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 2 040 307,73 zł,-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 125 444,81 zł,-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2023 w wysokości -6 438 017,98 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 23,72%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 330 000,-----
- liczba głosów „za”: 330 000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 29.06.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----

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

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 29.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 14/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej**  
**kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć).-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----



- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 15/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Jakuba Zamojskiego [Pesel: ██████████] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 16/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Panią Natalię Zamojską [Pesel ██████████] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 17/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Piotra Krupę [Pesel XXXXXXXXXX] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 18/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Damiana Fijałkowskiego [Pesel XXXXXXXXXX] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 19/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Wykurz [Pesel ██████████] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 20/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Firma Spółki brzmi: ECL spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: ECL S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.”-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----

§ 3.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836 553,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,13%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 836 553,-----
- liczba głosów „za”: 836 553,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----