

UCHWAŁY
PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LIVECHAT SOFTWARE SA
W DNIU 07 SIERPNI 2018 ROKU

Uchwała nr 1/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepły na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Krzysztof Kurski,-----
2. Szymon Klimczak. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018. -----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.” w roku obrotowym 2017-2018. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018 oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA” w roku obrotowym 2017-2018, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018,-----
 - b. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018,-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018,-----
 - e. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2017-2018”,---

f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017-2018, -----

g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.-----

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018 obejmujące:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.933.940,15 PLN; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący zysk netto 48.073.333,49 PLN;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 435.833,49 PLN; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.937.698,30 PLN; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2017-2018 w kwocie 48.073.333,49 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznacza się na: -----

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.495.833,49 PLN;-----
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 45 577 500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 PLN;-----
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017/2018, to jest zaliczki w kwocie 11 330 000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/12/2017 z dnia 20.12.2017 roku oraz zaliczki w kwocie 11 330 000 PLN, wypłaconej w dniu 23.07.2018 roku na podstawie Uchwały Zarządu Nr 02/06/2018 z dnia 22.06.2018 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2017/2018 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 917 500 PLN, to jest w kwocie 0,89 PLN na jedną akcję. -----

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2018 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2018 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2017-2018”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.943.060 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 7.083 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2017-2018

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 643 508 PLN;-----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 48 305 126 PLN oraz całkowity dochód w wysokości 48 222 908 PLN; -
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 585 408 PLN; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 615 757 PLN; -----
- 5) dodatkowe informacje. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu
z działalności LIVECHAT Software S.A.
i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.
w roku obrotowym 2017-2018”

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

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2017-2018”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017-2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.940.143 akcji, z których oddano 8.940.143 ważnych głosów, co stanowi 34,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.940.143 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017-2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Urszuli Jarzębowskiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.739.893 akcji, z których oddano 11.739.893 ważnych głosów, co stanowi 45,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 11.739.893 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017-2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Macieja Jarzębowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.940.113 akcji, z których oddano 9.940.113 ważnych głosów, co stanowi 38,60% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.940.113 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017-2018**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-2018, to jest za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 15 listopada 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2017-2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-2018, to jest za okres od 19 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2017-2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017-2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Jakuba Sitarza, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.950.143 akcji, z których oddano 9.950.143 ważnych głosów, co stanowi 38,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.950.143 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017-2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.