

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2021 roku

**Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
LIVECHAT Software S.A.**

**Pan Michał Markowski
Pan Jakub Sitarz**

Szanowni Panowie,

W związku z koniecznością podjęcia przez Komitet Audytu uchwały w sprawie informacji z przeglądu zbadanych przez audytora: (i) Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, (ii) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, (iii) Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku

- zarządzam głosowanie członków Komitetu Audytu przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest za pomocą poczty elektronicznej, w celu podjęcia Uchwały:

- *w sprawie informacji z przeglądu: (i) Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, (ii) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, (iii) Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku.*

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz mając na względzie trudność w zwołaniu plenarnego posiedzenia Komitetu Audytu, potwierdzoną telefonicznymi kontaktami z członkami Komitetu Audytu, konieczne stało się zarządzenie, na podstawie § 5 ust. 7 i § 6 ust. 9 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A., głosowania członków Komitetu Audytu, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest za pomocą poczty elektronicznej.

Załączam do niniejszego listu:

- I. *„Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku LiveChat Software Spółka Akcyjna”*
- II. *projekt Uchwały Nr 02/2021 Komitetu Audytu.*

Jednocześnie zwracam uwagę i dodatkowo informuję, że wszystkie pozostałe materiały niezbędne do podjęcia proponowanej Uchwały, to jest:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku,

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 - 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2021 roku.
 - 4) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A.
 - 5) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software
- są opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
<https://investor.livechatinc.com/pl/wyniki/>

W związku z zarządzeniem głosowania przy użyciu poczty elektronicznej, proszę o oddanie głosu poprzez zaznaczenie na przekazanym Panu projekcie Uchwały właściwego kwadratu (głosowanie "za", "przeciw" lub "wstrzymanie się" od głosu), wpisanie daty oddania głosu i złożenie podpisu.

Zeskanowane i podpisane Uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej powinny być przesłane na adres e-mail marcin.mandziak@europejski.fm oraz ptasinski@kancpraw.com.pl **do dnia 10 sierpnia 2021 roku do godz. 16⁰⁰.**

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Marcin Mańdziak

Uchwała nr 02/2021

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. we Wrocławiu

podjęta w dniu 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji z przeglądu zbadanych przez firmę audytorską Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku

Działając na podstawie § 3 ust. 4 w zw. z § 5 ust. 7 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. (Spółka) – Komitet Audytu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej, mając względzie udział członków Komitetu Audytu w procesie badania ustawowego Sprawozdań Finansowych LIVECHAT Software S.A. (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, wykonanego przez niezależnego biegłego rewidenta, to jest Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, będącą firmą audytorską w rozumieniu przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, przekazuje Radzie Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. poniższe informacje:
 - 1) Komitet Audytu dokonał przeglądu zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań, to jest: *(i) Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, (ii) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, (iii) Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku* – i nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści w/w dokumentów.
 - 2) Komitet Audytu zapoznał się z wynikami badania ustawowego sprawozdań opisanych w punkcie 1) powyżej, a w szczególności zapoznał się z przedstawionym przez firmę audytorską: *„Sprawozdaniem Dodatkowym dla Komitetu Audytu; Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku LiveChat Software Spółka Akcyjna”* – i nie wnosi żadnych uwag do ustalonych wyników badania Sprawozdań opisanych w pkt 1) powyżej, jednocześnie pozytywnie oceniając sposób i przebieg badania ustawowego Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wykonanego przez firmę audytorską.
 - 3) Komitet Audytu zapoznał się z oświadczeniem firmy audytorskiej o niezależności i nie stwierdził żadnych faktów, które mogłyby podważać prawdziwość przedmiotowego oświadczenia

- 4) Komitet Audytu potwierdza, że firma audytorska nie świadczyła na rzecz LIVECHAT Software S.A. żadnych innych usług dozwolonych, innych niż badanie sprawozdań finansowych Spółki.
2. Wskazując na informacje, zawarte w treści ust. 1 powyżej, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. wydanie pozytywnej opinii i oceny w odniesieniu do zbadanych przez firmę audytorską:
- Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku,
 - Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku,
 - Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- "za"
- "przeciw"
- "wstrzymanie się od głosu"

Michał

Markowski,

09.08.2021

data i podpis członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej