

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 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 po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Ryszard Grzegorz Ptasiński stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.409.876 akcji, z których oddano 15.409.876 ważnych głosów, co stanowi 59,84 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 15.409.876 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Ryszard Grzegorz Ptasiński stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zasad Udziału w Walnych Zgromadzenia LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2020 roku. -----

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku,-----
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2020 roku,-----
 - d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku,-----
 - e. podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku,-----

- f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku, -----
- g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA”.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software SA

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała „**Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA**” – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.-----
2. Uchyła się „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA” przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2013 roku. -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
2. „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA” przyjęty niniejszą Uchwałą obowiązuje podczas obrad obecnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 15.395.909 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 6.884 głosów przeciw, -----
- 1.597.083 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad udziału w Walnych
Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „**Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**” uchwalony przez Radę Nadzorczą LIVECHAT Software SA w dniu 11 sierpnia 2020 roku. ----
2. „Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
2. „Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” zatwierdzony niniejszą Uchwałą obowiązuje podczas obrad obecnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 15.710.444 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1.271.846 głosów przeciw,-----
- 17.586 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

**LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu
01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA za rok
obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się
w dniu 31 marca 2020 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2020 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 83.071.998,88 PLN;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca
2020 roku wykazujący zysk netto 75.828.987,97 PLN;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2019 roku do
31 marca 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o
kwotę 24.071.487,97 PLN; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2019 roku do
31 marca 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto o kwotę 5.066.988,68 PLN;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi
66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku
i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.628.815 PLN;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 76.118.844 PLN oraz całkowite dochody w wysokości 76.354.980 PLN;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 24.335.395 PLN;-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.057.396 PLN;-----
- 6) dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.999.876 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT

Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres

dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2020 roku

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

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2020 roku”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.985.909 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 6.884 głosów przeciw, -----
- 7.083 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy

rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się

w dniu 31 marca 2020 roku

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku w kwocie 75 828 987,97 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczają się na:-----

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę **11 968 987,97** PLN;-----
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę **63 860 000,00** PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **2,48** PLN;-----

- 3) przy uwzględnieniu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku, to jest zaliczki w kwocie **15.450.000 PLN**, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2019 z dnia 03.12.2019 roku oraz zaliczki w kwocie **15.450.000 PLN**, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/07/2020 z dnia 02.07.2020 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie **32.960.000 PLN**, to jest w kwocie **1,28 PLN** na jedną akcję.---

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2020 roku, a Dzień Wypłaty na 01 września 2020 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.999.876 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku
i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku. -

§ 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
12.989.876 akcji, z których oddano 12.989.876 ważnych głosów, co stanowi
50,45 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani
Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2020 roku**

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 roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania
pełnomocnika akcjonariusza Urszuli Jarzębowskiej, w głosowaniu tajnym
wzięło udział 15.789.626 akcji, z których oddano 15.789.626 ważnych głosów,
co stanowi 61,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 15.789.626 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku

obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku

i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.989.846 akcji, z których oddano 13.989.846 ważnych głosów, co stanowi 54,33 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku

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

rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym

rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się

w dniu 31 marca 2020 roku

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 roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.999.876 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym

rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się

w dniu 31 marca 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Jakuba Sitarz, w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.989.876 akcji, z których oddano 13.989.876 ważnych głosów, co stanowi 54,33 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.989.876 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani
Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2020 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2020 roku

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 roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi
66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA

Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIVECHAT Software SA z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała i przyjmuje „**Politykę Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA**”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14.796.348 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 516.528 głosów przeciw, -----
- 1.687.000 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 10 Statutu LIVECHAT Software SA („**Spółka**”) oraz punktu III Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA i dla członków Komitetu Audytu, działających w ramach Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA, które będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących kwotach:-----
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5000 zł brutto, -----
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3000 zł brutto,-----
 - 3) Członek Rady Nadzorczej – 2000 zł brutto.-----
2. Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w zwołanym posiedzeniu Komitetu Audytu lub za udział w zarządzonym głosowaniu członków Komitetu Audytu w następujących wysokościach: -----
 - 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 1500 zł brutto, -----
 - 2) Członek Komitetu Audytu – 1000 zł brutto.-----
3. Przez posiedzenie Komitetu Audytu rozumie się posiedzenie, odbywające z osobistym udziałem członków Komitetu Audytu w miejscu jego zwołania, jak również posiedzenie Komitetu Audytu, odbywające się przy

- wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Komitetu Audytu na odległość. -----
4. Przez udział w posiedzeniu Komitetu Audytu rozumie się osobisty udział członka Komitetu Audytu w takim posiedzeniu lub udział w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu przez członka Komitetu Audytu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Komitetu Audytu na odległość. -----
 5. Przez głosowanie członków Komitetu Audytu rozumie się głosowanie, odbywające się pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Komitetu Audytu na odległość, w tym także głosowanie z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej członków Komitetu Audytu. -----
 6. Przez udział w głosowaniu członków Komitetu Audytu rozumie się oddanie przez członka Komitetu Audytu głosu w sprawie uchwały podejmowanej przez Komitet Audytu, przy wykorzystaniu przez członka Komitetu Audytu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Komitetu Audytu na odległość lub przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej członków Komitetu Audytu. -----
 7. Zarząd Spółki, po otrzymaniu dokumentacji z odbytego posiedzenia Komitetu Audytu albo po otrzymaniu dokumentacji z wykonanego głosowania członków Komitetu Audytu, ustala którzy członkowie Komitetu Audytu wzięli udział w posiedzeniu lub w głosowaniu i wypłaca im należne wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia lub głosowania.
 8. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu lub za udział w zarządzonym głosowaniu członków Komitetu Audytu jest należne niezależnie od wynagrodzenia za udział w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
 9. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej Uchwały, jest wynagrodzeniem przyznany w kwotach brutto. -----
 10. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na posiedzenie Komitetu Audytu. -----

2. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany na podstawie dowodów ich poniesienia, przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, z tym, że:--
- 1) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lotniczą, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przelot samolotem w klasie ekonomicznej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub Komitetu Audytu; -----
 - 2) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lądową, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przejazd pociągiem Intercity w klasie drugiej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub Komitetu Audytu; -----
 - 3) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem, zwrot kosztów jest ustalany przy uwzględnieniu stawki za kilometr jazdy, wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271). -----
3. Zarząd Spółki może zwrócić członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane koszty noclegu do wysokości 500,00 zł za jeden nocleg, jeżeli skorzystanie z noclegu było uzasadnione z uwagi na okoliczności dojazdu do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu. -----
4. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu dokonywany jest przez Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej, na które wpłacane jest wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i obowiązuje dla wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych od 01 września 2020 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.999.876 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.