



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Livechat Software

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Sierpień 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.529.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2021 roku 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 za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2021 roku?. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----- - 0 głosów przeciw,----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia ?Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku? Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. postanawia:----- § 1 Zatwierdza się ?Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku?. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 656 742 głosów za podjęciem uchwały,-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 11 310 446 akcji, z których oddano 11 310 446 ważnych głosów, co stanowi 43,92 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 11 310 446 głosów za podjęciem uchwały,----- - 0 głosów przeciw,----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. --</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Urszuli Jarzębowskiej, w głosowaniu tajnym wzięło udział 13 466 446 akcji, z których oddano 13 466 446 ważnych głosów, co stanowi 52,30 % kapitału zakładowego, w tym:----- - 13 466 446 głosów za podjęciem uchwały,----- - 0 głosów przeciw,----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.-----</p> <p>§ 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 12 310 416 akcji, z których oddano 12 310 416 ważnych głosów, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego, w tym:----- - 12 168 679 głosów za podjęciem uchwały,----- - 141 737 głosów przeciw, ----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym:----- - 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,----- - 141 737 głosów przeciw, ----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,----- - 141 737 głosów przeciw, ----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,----- - 141 737 głosów przeciw, ----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,----- - 141 737 głosów przeciw, ----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w kadencji w latach 2021/2024</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na kadencję w latach 2021/2024. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 666 193 głosów za podjęciem uchwały,----- - 10 503 głosów przeciw,----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią Marzenę Czupaluk, pesel 74052906348. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----- - 1 761 520 głosów przeciw, ----- - 1 099 632 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią Martę Magdalenę Ciepłą, pesel 82022604064.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----- - 1 761 520 głosów przeciw, ----- - 1 099 632 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Pana Macieja Jarzębowski, pesel 72110201358. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----- - 1 761 520 głosów przeciw, ----- - 1 099 632 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Pana Jakuba Sitarz, pesel 74092305851. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----- - 1 761 520 głosów przeciw, ----- - 1 099 632 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Pana Marcina Łukasza Mańdziak, pesel 76082608896. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----- - 1 761 520 głosów przeciw, ----- - 1 099 632 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia do stosowania przez Walne Zgromadzenie ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021? Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?), w związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021?, uchwała, co następuje: ----- § 1 W związku z faktem, że Rada Nadzorcza Spółki oraz Zarząd Spółki przyjęły do stosowania zasady zawarte w ?Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021? (DPSN 2021), Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania DPSN 2021 zasady zawarte w ?Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021? w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----- - 0 głosów przeciw,----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia ?Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.? Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?), w związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021? (DPSN 2021) oraz wobec podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o stosowaniu DPSN 2021 w działalności Rady, uchwała, co następuje: ----- § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania przez Spółkę i jej organy ?Politykę Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.?, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 14 666 193 głosów za podjęciem uchwały,----- - 0 głosów przeciw,----- - 10 503 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej ?Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.? Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 2080 z późn. zm.), uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze ?Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.? za rok obrotowy 2020/2021 ? pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wyżej wymienione sprawozdanie i nie wnosi do jego żadnych zastrzeżeń. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 12 531 006 głosów za podjęciem uchwały,----- - 1 056 561 głosów przeciw, ----- - 1 089 129 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasieńskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----</p>	<p>ZA</p>

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku. -----
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku. -----
 8. Rozpatrzenie ?Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku?. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, -----
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku,-----
 - d. zatwierdzenia ?Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku?, -----
 - e. podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku, -----
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w kadencji w latach 2021/2024.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Walne Zgromadzenie ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021?.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.?. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej ?Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.?. -----
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- § 2
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu

1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku

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 rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się

w dniu 31 marca 2021 roku, obejmujące: -----

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

2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.167.873,20 PLN; -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca

2021 roku wykazujący zysk netto 99.775.907,86 PLN; -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2020 roku do

31 marca 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o

kwotę 28.448.407,86 PLN; -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do

31 marca 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

netto o kwotę 19.402.465,54 PLN; -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział

14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów,

co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku
i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia
2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień
31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
122.318.142 PLN;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zysk netto
w wysokości 100.159.914 PLN oraz całkowite dochody w wysokości
100.016.894 PLN;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok
obrotowy od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące
zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 28.689.394 PLN; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie się
stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.551.284 PLN; -----
- 6) dodatkowe informacje. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział

14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów,

co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku
i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku
Działając na podstawie art. 347 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT
Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający
się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu
31 marca 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia: -----
§ 1
Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku
i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku w kwocie 99.775.907,86 PLN
(dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na: ---
1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 4.758.407,86 PLN; -----
2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 95.017.500,00 PLN,
co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 PLN;-----
3) przy uwzględnieniu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy za rok
obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący
w dniu 31 marca 2021 roku, to jest zaliczki w kwocie 22.917.500,00 PLN,
wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2020
z dnia 1.12.2020 roku oraz zaliczki w kwocie 22.917.500,00 PLN,
wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/06/2021
z dnia 28.06.2021 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący
w dniu 31 marca 2021 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie
49.182.500,00 PLN, to jest w kwocie 1,91 PLN na jedną akcję. -----
§ 2
Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2021 roku, a Dzień Wypłaty na
1 września 2021 roku. -----
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów,
co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --