



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Livechat Software

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 Październik 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasieńskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Ryszard Grzegorz Ptasieński stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 15.055.666 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 0 głosów przeciw, ----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Ryszard Grzegorz Ptasieński stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----- -----</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 2/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 12.064.986 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 0 głosów przeciw, ----- - 2.990.680 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> | WSTRZYMUJE SIĘ |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 3/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: ----- § 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ----- ----- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. --- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 15.055.666 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 4/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Jarzębowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. ----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 272.335 głosów przeciw, ----- - 17.586 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 5/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Markowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 272.335 głosów przeciw, ----- - 17.586 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 6/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Mańdziak do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 272.335 głosów przeciw, ----- - 17.586 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 7/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Martę Cieplą do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 272.335 głosów przeciw, ----- - 17.586 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Sitarz do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ----- ----- - 14.765.744 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 272.336 głosów przeciw, ----- - 17.586 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> | <p>ZA</p> |