



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Livechat Software

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.687.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku¹³ 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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 roku¹⁴ 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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:-----15 § 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.-----17 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. --</p>	<p>ZA</p>

<p>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:-----</p> <p>§ 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. -</p> <p>§ 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,-----18 - 0 głosów przeciw,----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --</p>	<p>ZA</p>
<p>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 Cieplej 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:-----</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Cieplej 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. -</p> <p>§ 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. -</p>	<p>ZA</p>

<p>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 uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala i przyjmuje ?Politykę Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA?, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>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:-----</p> <p>- 14.796.348 głosów za podjęciem uchwały,-----</p> <p>- 516.528 głosów przeciw, -----</p> <p>- 1.687.000 głosów wstrzymało się. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>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: -----</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>ZA</p>

zakończony w dniu 31.03.2020 roku. -----3

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, -----4

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.

<p>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: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 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. --</p>	<p>ZA</p>
<p>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 SA5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała ?Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA? ? w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.----- 2. Uchyla się ?Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA? przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2013 roku. -----</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

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 7
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

ZA

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. -----9

§ 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

ZA

<p>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.-----11 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</p>	<p>ZA</p>
<p>Warning: nl2br() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/home/dev-brandwis/domains/brandwise.cloud/public_html/dev/aviva/xml_to_pdf/app/template.php on line 58</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwala, co następuje: ----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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</p>	<p>ZA</p>

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 21 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 przyznanym 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. -----22

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,

<p>wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271). -----</p> <p>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. -----</p> <p>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.-----</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i obowiązuje dla wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych od 01 września 2020 roku. -----</p> <p>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:-----</p> <p>- 16.999.876 głosów za podjęciem uchwały,-----</p> <p>- 0 głosów przeciw,-----</p> <p>- 0 głosów wstrzymało się. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---23</p> <p>Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	
<p>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 elektronicznej6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>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. ---</p> <p>2. ?Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. -----</p> <p>§ 2</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>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. -----</p> <p>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:-----</p> <p>- 15.710.444 głosów za podjęciem uchwały,-----</p> <p>- 1.271.846 głosów przeciw, -----</p> <p>- 17.586 głosów wstrzymało się. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p> 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:-----10 - 16.999.876 głosów za podjęciem uchwały,----- - 0 głosów przeciw,----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie </p>	<p>ZA</p>
---	-----------