



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Livechat Software

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 Sierpień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.687.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 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 Mariusza Rafała Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----- - 0 głosów przeciw, ----- - 0 głosów wstrzymało się. ----- Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	ZA

<p>Uchwała nr 2/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----</p> <p>1. Krzysztof Górski, ----- 2. Szymon Klimczak. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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 3/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 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> <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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku. ----- 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku. -- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku. ----- 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT</p>	<p>ZA</p>

Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 ? 31.03.2019 roku. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, -----

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, -----

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku, -----

d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, -----

e. podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, -----

f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku, -----

g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. -----

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 4/08/2019
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą
 LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 7 sierpnia 2019 roku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 LIVECHAT Software SA za rok obrotowy
 rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku
 i kończący się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończący się
 w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące: -----
 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2019 roku, który po stronie
 aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.273.004,83 PLN; -----
 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca
 2019 roku wykazujący zysk netto 56.983.913,68 PLN; -----
 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2018 roku
 do 31 marca 2019 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec
 okresu w kwocie 53.400.903,64 PLN; -----
 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych
 na koniec okresu w kwocie 32.039.846,54 PLN; -----
 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
 § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi
 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymało się. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

ZA

Uchwała nr 5/08/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku
i kończący się w dniu 31 marca 2019 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 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,
obejmujące: -----

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień
31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
61.520.325,00 PLN; -----

!

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące całkowity
dochód w wysokości 57.265.521,00 PLN; -----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok
obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące
wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 54.345.268,00 PLN;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące stan
środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32.624.369,00 PLN; -----

6) dodatkowe informacje. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi
64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

ZA

Uchwała nr 7/08/2019
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą
 LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 7 sierpnia 2019 roku
 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
 LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego
 LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku,
 z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do
 31.03.2019 roku,
 z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA
 i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do
 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 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
 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania
 finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018
 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT
 Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od
 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady
 Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019
 roku?. -----
 § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi
 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 16.520.961 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 6.883 głosów przeciw, -----
 - 7.083 głosów wstrzymało się. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

ZA

Uchwała nr 8/08/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy

rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku

i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na

uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie

podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia

2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku oraz pozytywną opinię

Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku

i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku w kwocie 56.983.913,68 PLN

(pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące

dziewięćset trzysta złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się

na: -----

1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 6.771.413,68 PLN; -----

2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 50.212.500,00 PLN; co

oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN; -----

3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy

rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu

31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN,

wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018

z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN,

wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia

2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy

rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu

31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie

22.402.500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję. -----

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2019 roku, a Dzień Wypłaty na

21 sierpnia 2019 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział

16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi

64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

<p>Uchwała nr 6/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 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 31.03.2019 roku?. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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 9/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 12.524.927 akcji, z których oddano 12.524.927 ważnych głosów, co stanowi 57,61 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 12.524.927 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 10/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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 11/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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 12/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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 13/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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 14/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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 15/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----- - 16.534.927 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.</p>	<p>ZA</p>