

## **I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Spółki (dalej Walne Zgromadzenie).

**II. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**  
Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku o godz. 12:30 w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lokal 45.

Porządek obrad:

2. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14”, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14,
  - c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013-14,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013-14,
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14,

- f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14,
- g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013-14,
- h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013-14.
- i. powołania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji.
- j. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

#### **Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać złożone w formie pisemnej:

a) w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Korfantego 30, 53-021 Wrocław, Polska, lub

b) wysłane Spółce na adres: ul. Korfantego 30, 53-021 Wrocław, Polska.

Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wza@livechatinc.com](mailto:wza@livechatinc.com).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie na adres: ul. Korfantego 30, 53-021 Wrocław, Polska lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: [wza@livechatinc.com](mailto:wza@livechatinc.com), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: <http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/>.

Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zarówno przed terminem Walnego Zgromadzenia, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania

oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 22 lipca 2014 r. Zawiadomienie należy przesać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@livechatinc.com. Wraz z zawiadomieniem należy przesać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w, odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

#### **Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie Emisyjnym oraz Procedurami Ładu Korporacyjnego LIVECHAT Software S.A. nie jest możliwe uczestniczenie ani wypowiedanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie Emisyjnym oraz Procedurami Ładu Korporacyjnego LIVECHAT Software S.A. nie jest możliwe uczestniczenie ani wypowiedzanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie Emisyjnym oraz Procedurami Ładu Korporacyjnego LIVECHAT Software S.A. nie jest możliwe uczestniczenie ani wypowiedzanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **IV. DZIEŃ REJESTRACJI**

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: Dzień Rejestracji) jest dzień 7 lipca 2014 r. tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

#### **V. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określają przepisy art. 406 § 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza powyższy wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Korfantego 30, 53-021 Wrocław na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach 9:00 – 15:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia wskazanym we wstępie, w godz. 12:00-12:30 przed rozpoczęciem obrad.

## **VI. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU, ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/> lub w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Korfantego 30, 53-021 Wrocław, Polska w dni robocze w godzinach 9.00-15.00, nie później jednak niż w dniu 22 lipca 2014 roku, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wza@livechatinc.com](mailto:wza@livechatinc.com).

## **VII. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej <http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/>

## **VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA, A JEŻELI AKCJE SĄ RÓŻNYCH RODZAJÓW – TAKŻE O PODZIALE AKCJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE I LICZBIE GŁOSÓW Z AKCJI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW.**

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku kapitał zakładowy składa się z 25.750.000 akcji zwykłych na okaziciela (25.000.000 akcji serii A i 750.000 akcji serii B) o wartości nominalnej 0,02 zł każda z nich, którym przysługuje 25.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że akcjom serii A przysługuje 25.000.000 głosów i akcjom serii B przysługuje 750.000.

## **DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU**

1. Statut Spółki
2. Regulamin WZA
3. \_\_\_\_\_

## **IX. PROJEKTY UCHWAŁ**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”), Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

## **§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

## **§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie 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 S.A. za rok obrotowy 2013-14 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14”, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14,
  - c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013-14,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013-14,
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14,
  - f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14,
  - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013-14,
  - h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013-14.
  - i. powołania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji.
  - j. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14”**

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 2013-14” obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **12.837.435,91 PLN**;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto **9.655.384,76 PLN**;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.655.384,76 PLN**;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6.711.517,73 PLN**;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14”**

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

## **§ 1**

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14”.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013-14**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013-14 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1**

Zysk za rok obrotowy 2013-14 w kwocie 9.655.384,76 PLN (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na:

- wypłatę dywidendy w kwocie 9.527.500,00 PLN (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych i zero groszy), to jest 0,37 PLN (trzydzieści siedem groszy) na akcję.
- przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty 127.884,76 PLN PLN (sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

## **§ 2**

Ustala się Dzień Dywidendy na 23 lipca 2014 r. a Dzień Wypłaty na 24 lipca 2014 r.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013-14”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013-14”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013-14”**

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

**§ 1**

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-14” obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **12.911.609 PLN**;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące dochód w wysokości **9.700.492 PLN**;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.696.454 PLN**;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6.871.545 PLN**;
- 5) dodatkowe informacje.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013-14”**

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

**§ 1**

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-14”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-14**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Mariuszowi Ciepłemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-14.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-14.**

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 2013-14.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-14.**

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

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Jarzębowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-14.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-14.**

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

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Dariuszowi Ciborskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-14.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-14.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Andrzejowi Różyckiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-14.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-14.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Firczykowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-14.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-14.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Bielowickiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-14.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje Pana \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, płatne z dołu na zakończenie danego miesiąca, w wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_ zł
- Członek Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_ zł

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **X. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA LUB DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ, JEŻELI NIE SĄ ONE WYSYŁANE BEZPOŚREDNIO DO WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY**

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

**Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną innej osobie fizycznej**

**Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną osobie prawnej**

**Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą prawną innej osobie prawnej**

**Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą prawną osobie fizycznej**