

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Livechat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Bielowickiego. -----

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Livechat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Panią Agnieszkę Dyszczyk,-----

2. Pana Andrzeja Różyckiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Livechat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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

Zatwierdzić „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 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych) 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 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt sześć setnych) 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 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt sześć setnych) 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 (sześć milionów siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemnaście i siedemdziesiąt trzy setne) PLN;-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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

Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Livechat Software S.A. w roku obrotowym 2013-14”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%;

łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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) przeznaczyć na:-----

- wypłatę dywidendy w kwocie 9.527.500 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 (sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy).-----

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 31 lipca 2014 r., a Dzień Wypłaty na 12 sierpnia 2014 r.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%;

łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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

Zatwierdzić „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 (dwanaście milionów dziewięćset jednaście tysięcy sześćset dziewięć) 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 (dziewięć milionów siedemset tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) 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 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) 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 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć) PLN;-----

5) dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym ; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą 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

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą 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

Udzielić 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 17.418.050, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 17.418.050, liczba głosów za uchwałą wynosiła 17.418.050, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów, w głosowaniu nie brał udziału Mariusz Ciepły działający w imieniu własnym reprezentujący 4.469.450 głosów; powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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

Udzielić 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 20.677.250, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 20.677.250, liczba głosów za uchwałą wynosiła 20.677.250, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Urszuli Jarzębowskiej - Pan Mariusz Ciepły reprezentujący 1.210.250 głosów; powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą 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

Udzielić 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w
głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła
18.626.800, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72%;
łącznie liczba ważnych głosów wynosiła 18.626.800, liczba głosów za uchwałą
wynosiła 18.626.800, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów
wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu nie brał
udziału pełnomocnik Macieja Jarzębowskiej - Pan Mariusz Ciepły reprezentujący
3.260.700 głosów; powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą 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

Udzielić 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w
 głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła
 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%;
 łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą
 wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów
 wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została
 podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Livechat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Grzegorzowi Bielowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013-14.

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

§ 1

Udzielić 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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

Powołać Pana Andrzeja Różyckiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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

Powołać Pana Grzegorza Bielowickiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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

Powołać Pana Macieja Jarzębowskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 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

Powołać Pana Jakuba Sitarza w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą 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

Powołać Pana Piotra Sulimę w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10j porządku obrad:-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą 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 wynagrodzenie dla przewodniczącego komitetu ds. wynagrodzeń - w przypadku powołania przez Radę Nadzorczą takiego komitetu w wysokości 2.000 złotych brutto za każde posiedzenie, które płatne będzie z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu w którym odbyło się posiedzenie. Inni niż przewodniczący komitetu ds. wynagrodzeń członkowie Rady

Nadzorczej, bez względu na pełnione funkcje, nie będą otrzymywać wynagrodzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 21.887.500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21.887.500, liczba głosów za uchwałą wynosiła 21.887.500, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. -----