

AKT NOTARIALNY

Dnia 20.07.2015 r. (dwudziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku) we Wrocławiu, przy Alei Dębowej nr 3, przed notariuszem **Karoliną Warczak-Mańdziak** prowadzącą Kancelarię Notarialną Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LIVECHAT Software Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 932803200, NIP 8992447196), posiadającej adres: 53-134 Wrocław, Aleja Dębowa nr 3, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290756, z którego notariusz spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcy otworzył Prezes Zarządu - Mariusz Rafał Ciepły, syn Zygmunta i Jolanty, pesel 80061104398, według oświadczenia zamieszkały 51-662 Wrocław, ulica Spółdzielcza nr 26 m. 5, osobiście notariuszowi znany, który oświadczył, że Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy zwołał w siedzibie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

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 2014-15 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT

- Software S.A. w roku obrotowym 2014-15. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15, 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 2014-15 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”, 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 2014-15, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15,-----
 - c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014-15,-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014-15,-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15, -----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15,-----
 - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014-15, -----
 - h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. -----



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

Ad 2) Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Mariusza Rafała Ciepłego, innych kandydatur nie było.-----

Mariusz Rafał Ciepły zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Uchwała nr 1/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy 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 Mariusza Rafała Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta



jednogłośnie. -----

Mariusz Rafał Ciepły oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, póź. 259 ze zm.) oraz § 12 Statutu Spółki. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 13.132.775 (trzydzieści milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji, w tym 12.382.775 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii A oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, co stanowi 51,00 % (pięćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z porządkiem obrad zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym. -----

Zaproponowano kandydatury Pana Krzysztofa Górskiego i Pana Szymona Klimczaka, na co wyrazili oni zgodę. -----

Uchwała nr 2/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą



LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Krzysztofa Górskiego,-----
2. Szymona Klimczaka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 lipca 2015 roku

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 2014-15 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT
Software S.A. w roku obrotowym 2014-15.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
„Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy
2014-15”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A.
w roku obrotowym 2014-15, 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 2014-15 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT
Software S.A. w roku obrotowym 2014-15.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”, „Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.
w roku obrotowym 2014-15”, 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 2014- 15,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software



- S.A. w roku obrotowym 2014-15, -----
- c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014-15, -----
- d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014-15, -----
- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15, -----
- f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15, -----
- g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014-15, -----
- h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. -----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

0 głosów przeciw, ----- § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Ad 6) - Ad 9) W tym miejscu Mariusz Rafał Ciepły przedstawił i rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”. -----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

a) w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”: -----

Uchwała nr 4/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”

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 2014-15” obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 045 684,59 PLN;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zysk netto 18 449 390,95 PLN; -----



- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.921.890,95 PLN; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 441 719,64 PLN; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

- b) w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”: -----

Uchwała nr 5/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności

LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”

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 2014-15”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

c) w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014-15:-----

Uchwała nr 6/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014-15

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 2014-15 oraz opinię Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zysk za rok obrotowy 2014-15 w kwocie 18.449.390,95 PLN (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczają się na: wypłatę dywidendy w kwocie 18.282.500,00 PLN (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt



dwa tysiące pięćset złotych), to jest 0,71 PLN (siedemdziesiąt jeden groszy) na akcję i przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty 166.890,95 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).-----

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 29 lipca 2015 r. a Dzień Wypłaty na 13 sierpnia 2015 r.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

d) w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014-15”:------

Uchwała nr 7/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w roku obrotowym 2014-15”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014-15”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

- e) w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”:----

Uchwała nr 8/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2014-15”

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 2014-15” obejmujące:-----



- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.288.128 PLN;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące dochód w wysokości 18.557.139 PLN; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.376.519 PLN; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.931.301 PLN; -----
- 5) dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

- f) w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2014-15”:

Uchwała nr 9/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.
w roku obrotowym 2014-15”**

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 2014-15”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

g) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15: -----

Uchwała nr 10/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2014-15



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 2014-15.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania
Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.653.659 akcji,
z których oddano 8.653.659 ważnych głosów, co stanowi 33,61 % kapitału
zakładowego, w tym: -----

- 8.653.659 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 11/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2014-15

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 2014-15. -----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Urszuli Jarzębowskiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.922.525 akcji, z których oddano 11.922.525 ważnych głosów, co stanowi 46,30 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11.922.525 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

h) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014-15: -----

Uchwała nr 12/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2014-15

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 2014-15. -----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Macieja Jarzębowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.862.409 akcji, z których oddano 9.862.409 ważnych głosów, co stanowi 38,30 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.862.409 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 13/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2014-15

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 2014-15. -----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 14/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014-15

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

§ 1

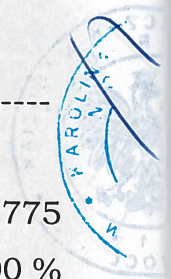
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 15/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2014-15

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 2014-15.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi
51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się..-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 16/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014-15

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
2014-15. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi
51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 17/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014-15



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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi
Sitarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Jakuba
Sitarza, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego,
w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.848.734 akcji, z których oddano
9.848.734 ważnych głosów, co stanowi 38,25 % kapitału zakładowego,
w tym: -----

- 9.848.734 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 18/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Piotrowi Sulimie z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2014-15

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014-15.-----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.132.775 akcji, z których oddano 13.132.775 ważnych głosów, co stanowi 51,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.132.775 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Ad 11) Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu przedłożono lub okazano: -----

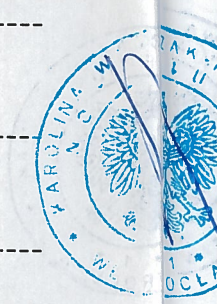
- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) stan na dzień 20.07.2015 dla spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 2) listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej, -----
- 3) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i spółce. -----

§ 4. Koszty notarialne ponosi spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U.



2013 roku poz. 237) w kwocie-----**900,00 zł**,
2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz
art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości
23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**207,00 zł**.
=====

Razem:-----**1.107,00 zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



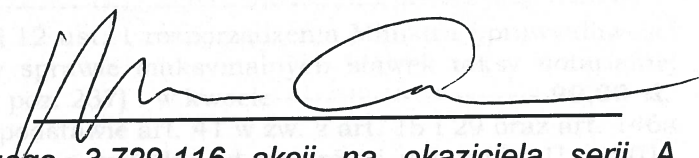
CZYSTA STRONA



**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 lipca 2015 roku**

1. Mariusz Cieplý


posiadający 4.479.116 akcji, z czego 3.729.116 akcji na okaziciela serii A
i 750.000 akcji na okaziciela serii B, co stanowi 4.479.116 głosów

2. Maciej Jarzębowski


posiadający 3.270.366 akcji na okaziciela serii A, co stanowi 3.270.366 głosów

3. Jakub Sitarz


posiadający 3.284.041 akcji na okaziciela serii A, co stanowi 3.284.041 głosów

4. Urszula Jarzębowska


posiadający 1.210.250 akcji na okaziciela serii A, co stanowi 1.210.250 głosów

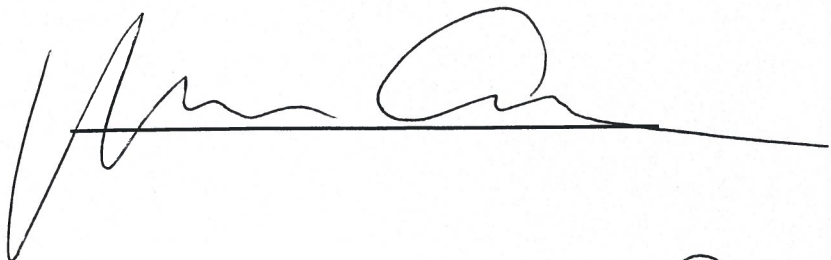
5. Szymon Klimczak


posiadający 517.002 akcji na okaziciela serii A, co stanowi 517.002 głosów

6. Krzysztof Górski


posiadający 372.000 akcji na okaziciela serii A, co stanowi 372.000 głosów

Przewodniczący





CZYSTA STRONA

O
P
R

V
I



Oryginał tego aktu podpisali
Przewodniczący i Notariusz Karolina Warczak-Mańdziak.

Repertorium A numer 9307/2015

Kancelaria Notarialna
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska
ul. Gwiaździsta nr 64 lok. 28/1, 53-413 Wrocław

Wypis ten wydano Przewodniczącemu. -----

- Pobrano:-----
- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 roku poz. 237) - w kwocie-----**90,00 zł,**
 - b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie -----**20,70 zł,**

Razem ----- **110,70 zł.**

Wrocław, dnia 20.07.2015 r. (dwudziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku). -----



NOTARIUSZ
Karolina Warczak-Mańdziak
Karolina Warczak-Mańdziak

PROTOKÓŁ ZW

§ 1. Zwyczajne

Przewodniczącego Rady

Zarządu - Mariusz

80061104398, wedt

Spółdzielcza nr 26

Zarząd Spółki na d

Zgromadzenie z naw

1. Otwarcie Zwyczajnego

2. Wybór Przewodniczącego

3. Stwierdzenie praw

oraz jego zdolności

4. Wybór Komisji Rewizyjnej

5. Przyjęcie porząd

6. Rozpatrzenie spraw

obrotowy 2014