

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

Uchwała nr 1/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepły na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 2/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
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. Krzysztof Górski, -----
2. Szymon Klimczak. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi
53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 3/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 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 2016-17 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17.-----
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17, 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 2016-17 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17”, 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 2016-17,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17,-----
 - c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016-17,-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016-17,-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17,-----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17,-----

g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016-17,-----

h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 4/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17

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 2016-17 obejmujące:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.816.303,88 PLN;-----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zysk netto 42.724.723,86 PLN;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.914.723,86 PLN; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.751.872,58 PLN; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 5/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17

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 2016-17. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 6/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016-17

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wnioski Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016-17 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2016-17 w kwocie 42.724.723,86 PLN (czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na:-----

- wypłatę dywidendy w kwocie 36.307.500,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy pięćset złotych), to jest w kwocie 1,41 PLN (jeden złoty i czterdzieści jeden groszy) na akcję,-----

- powiększenie kapitału zapasowego w kwocie 6.417.223,86 PLN (sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) w związku z art. 347 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 24 lipca 2017 r., a Dzień Wypłaty na 7 sierpnia 2017 r. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 7/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w roku obrotowym 2016-17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016-17. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.837.247 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----
- 16.000 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 8/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17

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 2016-17” obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.532.524 PLN; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 42.916.950 PLN oraz całkowity dochód w wysokości 42.930.191 PLN; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.122.389 PLN; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.535.630 PLN; -----
- 5) dodatkowe informacje. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 9/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.
w roku obrotowym 2016-17

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

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 10/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17

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 2016-17. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania
akcjonariusza Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział
9.853.247 akcji, z których oddano 9.853.247 ważnych głosów, co stanowi
38,27 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 11/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17**

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 2016-17.-----

§ 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 12.642.997 akcji, z których
oddano 12.642.997 ważnych głosów, co stanowi 49,10 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 12/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2016-17

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 2016-17.-----

§ 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 10.853.217 akcji, z których oddano 10.853.217 ważnych głosów, co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 13/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17

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 2016-17.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 14/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17

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 2016-17.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 15/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Sulimie z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17

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 2016-17. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi
53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 16/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi
Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-17.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi
53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

**Uchwała nr 17/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17**

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 2016-17. -

§ 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 10.853.247 akcji, z których oddano 10.853.247 ważnych głosów, co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Uchwała nr 18/07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016-17

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016-17.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział

13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----