

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIĄ 2018 ROKU**

Uchwała nr 1/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 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 po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezaprzeczalnie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 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. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 07 sierpnia 2018 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 SA za rok obrotowy 2017-2018.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA w roku obrotowym 2017-2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018 oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA” w roku obrotowym 2017-2018, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018,

- b. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018,
- c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018,
- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018,
- e. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA. w roku obrotowym 2017-2018,
- f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017-2018,
- g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 933 940,15 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący zysk netto 48 073 333,49 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 435 833,49 PLN;

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 937 698,30 PLN;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 07 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2017-2018 w kwocie 48 073 333,49 PLN (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczają się na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 2 495 833,49 PLN
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 45 577 500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 PLN;
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017/2018, to jest zaliczki w kwocie 11 330 000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/12/2017 z dnia 20.12.2017 roku oraz zaliczki w kwocie 11 330 000 PLN, wypłaconej w dniu 23.07.2018 roku na podstawie Uchwały Zarządu Nr 02/06/2018 z dnia 22.06.2018 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2017/2018 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 917 500 PLN, to jest w kwocie 0,89 PLN na jedną akcję.

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2018 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017-2018

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017-2018, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 643 508 PLN;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 48 305 126 PLN oraz całkowity dochód w wysokości 48 222 908 PLN;

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 585 408 PLN;

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 615 757 PLN;

5) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT SA w roku obrotowym 2017-2018 ”

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

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA w roku obrotowym 2017-2018 ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Cieplemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

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 całym roku obrotowym 2017-2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018**

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 całym roku obrotowym 2017-2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018**

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 całym roku obrotowym 2017-2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018**

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 2017-2018, to jest za okres od 01 kwietnia 2017 roku do 15 listopada 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-2018, to jest za okres od 19 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mandziakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mandziakowi z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018**

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 całym roku obrotowym 2017-2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

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 niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.