

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 7 SIERPNI 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1/08/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 7 sierpnia 2019 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 Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 2/08/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 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  
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi  
64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 3/08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego 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 obrad 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 rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.-----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.--
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku.-----
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 – 31.03.2019 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,-----
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się

- w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, -----
- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku, -----
  - d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku,-----
  - e. podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, -----
  - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku,-----
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 4/08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**LIVECHAT Software SA za rok obrotowy**  
**rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku**  
**i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku**

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 rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się  
w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2019 roku, który po stronie  
aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.273.004,83 PLN; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca  
2019 roku wykazujący zysk netto 56.983.913,68 PLN;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2018 roku  
do 31 marca 2019 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec  
okresu w kwocie 53.400.903,64 PLN; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych  
na koniec okresu w kwocie 32.039.846,54 PLN;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 5/08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy**  
**rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku**  
**i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku**

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 rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.520.325,00 PLN; -----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.265.521,00 PLN; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 54.345.268,00 PLN;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32.624.369,00 PLN; -----
- 6) dodatkowe informacje. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 6/08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software**  
**za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku**

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 za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 7/08/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

**LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego**

**LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku,**

**z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do**

**31.03.2019 roku,**

**z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA**

**i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do**

**31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

**LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----



## § 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

- 16.520.961 głosów za podjęciem uchwały,
- 6.883 głosów przeciw,
- 7.083 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 8/08/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 7 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy**

**rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku**

**i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku**

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia

2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

### § 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku w kwocie 56.983.913,68 PLN (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczają się na:-----

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 6.771.413,68 PLN;-----
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 50.212.500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN;-----
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22.402.500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję. -----

### § 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2019 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2019 roku.-----

### § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 9/08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku**  
**i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się  
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania  
akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział  
12.524.927 akcji, z których oddano 12.524.927 ważnych głosów, co stanowi  
57,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

**Uchwała nr 10/08/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 7 sierpnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku  
i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku**

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 rozpoczynającym się  
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział  
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi  
64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 11/08/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 7 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku  
i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu  
Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym  
się w dniu 31 marca 2019 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział  
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi  
64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

**Uchwała nr 12/08/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 7 sierpnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku  
i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku**

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  
rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu  
31 marca 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział  
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi  
64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 13/08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się**  
**w dniu 31 marca 2019 roku**

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 rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 14/08/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się  
w dniu 31 marca 2019 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 15/08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się**  
**w dniu 31 marca 2019 roku**

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 rozpoczynającym się  
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----



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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.