

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zarząd spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako „Walne Zgromadzenie”).

II. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu **18 sierpnia 2021 roku o godz. 15:00** w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Zwycięskiej 47.

Transmisja audio-video w czasie rzeczywistym z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet.

Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie internetowej Spółki – adres: <https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/>.

Spółka zapewnia możliwość wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

- 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku.*
- 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku.*
- 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:*

- a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku,
 - d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku”,
 - e. podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w kadencji w latach 2021/2024.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Walne Zgromadzenie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

A. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż do dnia **28 lipca 2021 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie, wraz z kompletem załączników, może zostać złożone w formie pisemnej:

- a) w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska lub
- b) wysłane Spółce na adres: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska

Żądanie, wraz z kompletem załączników, może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@livechatinc.com.

O zachowaniu terminu złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

B. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie na adres: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: wza@livechatinc.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: <https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/>.

Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.

C. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zarówno przed terminem Walnego Zgromadzenia, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.

D. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (dalej także jako „Pełnomocnik”). Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
2. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
3. Jeżeli Pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Akcjonariusz najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: wza@livechatinc.com. Zawiadomienie powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 - 2) w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do

formatu PDF); w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),

- 3) imię i nazwisko, numer PESEL Pełnomocnika,
 - 4) miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz Pełnomocnika,
 - 5) datę udzielenia pełnomocnictwa,
 - 6) wskazanie Walnego Zgromadzenia w związku, z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 - 7) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie czy Pełnomocnik może ustanawiać także dalszych Pełnomocników,
 - 8) wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.
7. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza informacjami i dokumentami, o których mowa w pkt 6 powyżej, Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na adres e-mail: wza@livechatinc.com dodatkowo:
- 1) skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - 2) w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF);
 - 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
 - 4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przeznaczone do komunikacji z Akcjonariuszem lub z jego Pełnomocnikiem.
8. Akcjonariusze uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu zostaną dopuszczeni do uczestnictwa na nim po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (Pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).
9. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/>.

E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 406⁵ § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na podstawie niniejszego Ogłoszenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej, dostarczonej przez spółkę **Unicomp-WZA Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: **„Platformą”**), co umożliwi:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wykonywanie osobiście lub przez Pełnomocnika prawa głosu przed i w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie.
3. Do dnia **12 sierpnia 2021 roku do godz. 16:00** Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres e-mail: wza@livechatinc.com:
 - 1) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (dalej także jako: „**Oświadczenie**”),
 - 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL; w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - 3) dokumenty wskazane w pkt D ppkt 6-7 powyżej - w przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
4. Spółka, w oparciu o otrzymane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
5. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym fakcie na adres e-mail podany w Oświadczeniu.
6. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż do dnia **16 sierpnia 2021 roku do godz. 16:00**, z adresu e-mail: wza@livechatinc.com, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy, wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do Platformy służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej Platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa

i poufności w posługiwaniu się Platformą, Akcjonariusz (lub jego Pełnomocnik) musi zmienić powyższe hasło na swoje własne, w sposób opisany w przesłanej instrukcji wraz z loginem i hasłem startowym.

8. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu Platformy należy dysponować:
 - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - 2) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). *Uwaga! Nie zaleca się używania przeglądarki Internet Explorer.*
 - 3) Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa *JavaScript* (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
9. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
10. W czasie korzystania z Platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji, które w sposób znaczący obciążają komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez Platformę.
11. W dniu **17 sierpnia 2021 roku** w godzinach wskazanych przez Spółkę w powiadomieniu, o którym mowa w pkt. E.6. powyżej, Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu Platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Spółki <https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/> lub wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w pkt. E.6. powyżej.
12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu **17 sierpnia 2021 roku** (w godzinach wskazanych przez Spółkę w powiadomieniu o którym mowa w pkt. E.6. powyżej i w dniu **18 sierpnia 2021 roku**, tj. w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 14:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres wza@livechatinc.com. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie E. 6.
13. **UWAGA ! Dla uniknięcia wątpliwości oraz problemów z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka przypomina jak poniżej.**
14. **Wykonanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika czynności określonych w punkcie III tego Ogłoszenia w celu zapewnienia sobie uczestnictwa w Zwyczajnym**

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – nie zwalnia akcjonariusza lub jego pełnomocnika z obowiązku wcześniejszego wykonania czynności, zapewniających prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej zgodnie art. 406¹ i art. 406² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z opisem zawartym w punkcie IV i punkcie V tego Ogłoszenia.

F. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym Ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem Platformy.

W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem Platformy, możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia będzie zapewniona za pomocą komunikatora tekstowego.

G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego niniejszym Ogłoszeniem, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem Platformy.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV. DZIEŃ REJESTRACJI

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej także jako: „Dzień Rejestracji”) jest dzień **2 sierpnia 2021 roku**, tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

V. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określają przepisy art. 406¹ i art. 406² Kodeksu spółek handlowych.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza powyższy wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9:00 do 15:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i biorące udział w tym Walnym Zgromadzeniu bez korzystania z Platformy, proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wskazanym we wstępie Ogłoszenia, w godzinach od 14:00 do 14:30 przed rozpoczęciem obrad.

VI. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU, ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/> lub w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00, nie później jednak niż do dnia 17 sierpnia 2021 roku, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@livechatinc.com.

VII. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione będą na stronie internetowej <https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/>.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA, A JEŻELI AKCJE SĄ RÓŻNYCH RODZAJÓW – TAKŻE O PODZIALE AKCJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE I LICZBIE GŁOSÓW Z AKCJI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 roku, kapitał zakładowy Spółki składa się z 25.750.000 akcji zwykłych na okaziciela (25.000.000 akcji serii A i 750.000 akcji serii B) o wartości nominalnej 0,02 zł każda z nich, którym przysługuje 25.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że akcjom serii A przysługuje 25.000.000 głosów i akcjom serii B przysługuje 750.000 głosów.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także jako „**RODO**”) informuje, iż:

- 1) administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki oraz ich pełnomocników jest Spółka, tj. LIVECHAT Software S.A; dane kontaktowe: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, tel. +48 601 77 05 45, e-mail: wza@livechatinc.com;
- 2) dane osobowe akcjonariuszy i ich pełnomocników przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb:
 - a) prawidłowej realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce z tym związanych, w tym prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki i ustalenia osób uprawnionych do wzięcia w nim udziału (podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami (podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 3) Spółka wyznaczyła pracownika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej oraz mailowo na adres: wza@livechatinc.com;
- 4) Spółka przetwarza dane akcjonariuszy i ich pełnomocników wymienione w niniejszym Ogłoszeniu oraz inne dane przekazane przez Akcjonariusza lub Pełnomocnika w treści pełnomocnictwa (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe);
- 5) dane osobowe Akcjonariusza oraz jego Pełnomocnika/Pełnomocników będą przetwarzane przez Spółkę przez okres, w którym danemu Akcjonariuszowi przysługuje status Akcjonariusza w Spółce, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Akcjonariuszem a Spółką, przy czym dane

osobowe zawarte na Listach Akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach przechowywane są przez okres istnienia Spółki;

- 6) Akcjonariusze oraz ich Pełnomocnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 7) Akcjonariusze oraz ich Pełnomocnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) Spółka może powierzyć innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe, związane z organizacją Walnego Zgromadzenia, administracyjne, informatyczne, archiwizacyjne, pocztowe lub kurierskie) przetwarzanie danych osobowych Akcjonariuszy i ich Pełnomocników w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia;
- 9) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz konieczne do celów określonych w pkt. 2) powyżej, a także dla sporządzenia oraz przekazania uprawnionym organom ewentualnie innemu Akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz ich Pełnomocników;
- 10) Spółka zastrzega, że w przypadku otrzymania od Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika żądania wydania Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, taka Lista Akcjonariuszy zostanie wydana Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi wyłącznie z ujawnieniem imienia i nazwiska albo nazwy firmy Akcjonariusza oraz liczby akcji i głosów, którymi dany Akcjonariusz będzie dysponował na Walnym Zgromadzeniu.

X. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku,
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2021 roku.
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A.
5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software.

- w/w dokumentacja jest opublikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://investor.livechatinc.com/pl/wyniki/>

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór Oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku – *będzie opublikowane na stronie Spółki w zakładce <http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/> niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Nadzorczą*
 - 2) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku – *będzie opublikowane na stronie Spółki w zakładce <http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/> niezwłocznie po przyjęciu przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej.*
 - 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020/2021 – *będzie opublikowane na stronie Spółki w zakładce <http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/> niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Nadzorczą*
 - 4) Życiorysy oraz oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji w latach 2021/2023 – *będą opublikowane na stronie Spółki w zakładce <http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/> najpóźniej na 3 dni przed termin obrad Walnego Zgromadzenia.*
4. Formularze pełnomocnictw.
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.