

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
ZWOŁANEGO NA 18 SIERPNIĄ 2021 ROKU**

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 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 niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 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. 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 1.04.2020 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 1.04.2020 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 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.

§ 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 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie 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**

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 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.167.873,20 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zysk netto 99.775.907,86 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28.448.407,86 PLN;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.402.465,54 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. Zgodnie z opinią niezależnego Audytora sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny obraz sytuacji Spółki.

Uchwała nr 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie 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**

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.318.142 PLN;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 100.159.914 PLN oraz całkowite dochody w wysokości 100.016.894 PLN;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 28.689.394 PLN;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.551.284 PLN;
- 6) 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. Zgodnie z opinią niezależnego Audytora sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny obraz sytuacji Grupy.

Uchwała nr 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej
LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2021 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 31.03.2021 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie Zarządu rzetelnie i jasno opisuje sytuację Spółki i Grupy, a także zawiera dodatkowe informacje nt. najważniejszych wydarzeń, strategii oraz wartości organizacji.

Uchwała nr 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady
Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.
za okres od 1.04.2020 do 31.03.2021 roku”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 do 31.03.2021 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej wyczerpująco opisuje działalność tego organu w trakcie roku finansowego.

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie 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

Działając na podstawie art. 347 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku w kwocie **99.775.907,86 PLN** (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczają się na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą **4.758.407,86 PLN**
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą **95.017.500,00 PLN**; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **3,69 PLN**;
- 3) przy uwzględnieniu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący w dniu 31 marca 2021 roku, to jest zaliczki w kwocie **22.917.500,00 PLN**, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2020 z dnia 1.12.2020 roku oraz zaliczki w kwocie **22.917.500,00 PLN**, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/06/2021 z dnia 28.06.2021 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący w dniu 31 marca 2021 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie **49.182.500,00 PLN**, to jest w kwocie **1,91 PLN** na jedną akcję.

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2021 roku, a Dzień Wypłaty na 1 września 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.
Rekomendacja podziału zysku jest zgodna z Polityką Dywidendową Spółki i wynika z bardzo dobrej sytuacji
finansowej Grupy.*

Uchwała nr 8/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w którym Pan Mariusz Ciepły pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w którym Pani Urszula Jarzębowska pełniła funkcję Członka Zarządu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w którym Pan Maciej Jarzębowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi
Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w którym Pan Michał Markowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w którym Pan Marcin Mańdziak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w którym Pan Jakub Sitarz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 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 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w którym Pani Marta Ciepła pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w
kadencji w latach 2021/2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na kadencję w latach 2021/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej wynika z faktu upływu trzyletniej kadencji obecnej Rady Nadzorczej, która obejmowała lata 2018-2021.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 9 członków. W związku z powyższym Zarząd kieruje pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt uchwały o ustaleniu 5-osobowego składu Rady Nadzorczej jak w poprzednich kadencjach. Pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej zapewnia sprawne funkcjonowanie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej funkcji kontrolnych i nadzorczych.

Uchwała nr 16/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2021-2024.

Uchwała nr 17/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2021-2024.

Uchwała nr 18/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2021-2024.

Uchwała nr 19/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2021-2024.

Uchwała nr 20/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2021-2024.

Uchwała nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia do stosowania przez Walne Zgromadzenie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), w związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, że Rada Nadzorcza Spółki oraz Zarząd Spółki przyjęły do stosowania zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021), Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania DPSN 2021 zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy DPSN 2021 zachodzi konieczność ich przyjęcia do stosowania przez poszczególne organy Spółki.

Uchwała nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), w związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021) oraz wobec podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o stosowaniu DPSN 2021 w działalności Rady, uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania przez Spółkę i jej organy „Politykę Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku przyjęciem DPSN 2021 do stosowania przez Radę Nadzorczą zachodzi konieczność uchwalenia polityki różnorodności dla Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 23/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze „*Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.*” za rok obrotowy 2020/2021 – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wyżej wymienione sprawozdanie i nie wnosi do jego żadnych zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność zaopiniowania przedmiotowego Sprawozdania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie wynika ze wskazanego przepisu Ustawy o Ofercie.