



## OGŁOSZENIE

### O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### EASYCALL.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd easyCALL.pl Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie (02-403), przy ul. Pianistów 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000342202, NIP: 7010049750, REGON: 140738830, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień **30 czerwca 2015 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie **12.00**, w **Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Bohaterów Modlina 36** w kancelarii Magdalena Szydłuk & Michał Szydłuk Kancelaria Notarialna s.c.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2014 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2014 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje informacje dotyczące udziału akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu:

#### **1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień Rejestracji uczestnictwa**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada w dniu **14 czerwca 2015 roku**.

W Spółce nie występują akcje imienne. Wszystkie akcje występujące w Spółce są akcjami na okaziciela. Akcje serii A, B i C zostały zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusze zgodnie z dyspozycją art. 406<sup>4</sup> Kodeksu spółek handlowych mogą przenosić akcje między Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

W celu zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu **3 czerwca 2015 roku**) i nie

później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia **15 czerwca 2015 roku**, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Spółka zaleca, aby akcjonariusze zabrali ze sobą ww. zaświadczenia na obrady Walnego Zgromadzenia.

## **2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:**

### **1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2015 roku**. Powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Spółki albo złożyć osobiście w formie pisemnej w siedzibie Spółki (ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: [inwestorzy@easycall.pl](mailto:inwestorzy@easycall.pl).

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwalają zidentyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania.

W przypadku żądania zgłoszonego w postaci elektronicznej zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane Spółce na adres e-mail: [inwestorzy@easycall.pl](mailto:inwestorzy@easycall.pl) w formacie PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ostateczny porządek obrad Spółka ogłasza, jednak nie później niż osiemnaści dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia **12 czerwca 2015 roku**. Ogłoszenie o zmianach porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami należy przysyłać na adres siedziby Spółki (ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [inwestorzy@easycall.pl](mailto:inwestorzy@easycall.pl).

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości będą identyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: [inwestorzy@easycall.pl](mailto:inwestorzy@easycall.pl) w formacie PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza wszelkie projekty uchwał dotyczące zaproponowanego porządku obrad na swojej stronie internetowej (<http://old.easycall.pl/inwestorzy.html>).

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ani Statut, ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele tych podmiotów powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, które będą wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w odpisie. W przypadku, gdy podmioty te nie są wpisane do właściwego rejestru, należy okazać dokumenty będące podstawą ich funkcjonowania, w których określono także osoby będące przedstawicielami podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na 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.

Zgodnie z art. 412 § 6 Kodeksu spółek handlowych, 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. Także akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno 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. Powinno ono jednak zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: [inwestorzy@easycall.pl](mailto:inwestorzy@easycall.pl) najpóźniej do chwili (godziny) wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny **12.00** w dniu **30 czerwca 2015 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na ww. adres e-mail, dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. skany w formacie PDF), o których była mowa powyżej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane w formie skanu na adres e-mail: [inwestorzy@easycall.pl](mailto:inwestorzy@easycall.pl). Spółka zaleca, aby skany dokumentów zostały przesłane w formacie PDF.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki, członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Tego rodzaju pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi wszelkie możliwe okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie

z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (<http://old.easycall.pl/inwestorzy.html>) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

W sposób właściwym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Spółki może także zawiadomić o odwołaniu pełnomocnictwa.

#### 7) Wskazanie miejsca, sposobu oraz czasu uzyskania informacji oraz dokumentacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://old.easycall.pl/inwestorzy.html>). W przypadku jakichkolwiek zmian dokumenty i informacji będą one niezwłocznie aktualizowane zgodnie z normami Kodeksu spółek handlowych.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jej przedstawiciel mogą uzyskać odpisy ww. dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki (ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa) za zwrotem kosztów ich sporządzenia lub przesyłając odpowiedni wniosek w postaci elektronicznej na adres email: [inwestorzy@easycall.pl](mailto:inwestorzy@easycall.pl), aby uzyskać je nieodpłatnie w wersji elektronicznej.

#### 8) Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym akapicie wymagają uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Akcjonariuszom zaleca się pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, a w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów

uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail Spółki wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza Spółki.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki, oraz właściwe przepisy prawa, a w szczególności normy Kodeksu spółek handlowych.