Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 29.06.2016r

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ……."

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia"

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana ……."

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad następującej treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A.;
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2015;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2015;
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2015;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2015;
15. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;

17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A., następującej treści:
„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/04/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2015,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w 2015 r. w tym w szczególności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
- oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
- oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringu lub charytatywnej lub o podobnych charakterze,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2015.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Voicetel Communications S.A za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.474 tys. zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące);
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 2.050 tys. zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy);
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 3.940 tys. zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy);
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 tys. zł (trzydzieści dziewięć tysięcy);
f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2015, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.686 tys. zł (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy);
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1.905 tys. zł (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy);
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 3.796 tys. zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy);
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys. zł (pięćdziesiąt trzy tysiące);
f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2015, następującej treści:

„§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r. zysk Spółki netto w wysokości 2.049.516,21 zł (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Voicetel

Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r..
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jakubowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Magdalenie Wójcickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Natalii Kowalskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 czerwca 2015 r.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel

Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Wolszlegier, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Cichosz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Jolancie Blinkiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 14 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A., następującej treści:
„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się Pana / Panią ……. ze składu Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A., następującej treści:
„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się Pana / Panią ……. do składu Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. na wspólną kadencję.
§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia."

UZASADNIENE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku.
Zarząd Voicetel Communications S.A. podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Uchwały nr 1-4 są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 5-18 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h.
Uchwały nr 19-20 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1.
Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 10 WZA dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
Mając na względzie priorytet, jakim jest realizacja polityki kontynuowania długoterminowej strategii budowy wartości Spółki, Zarząd mając na uwadze długoterminowy interes akcjonariuszy i strategię Spółki, której zamiarem jest przeznaczanie zysków głównie na budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie ich zgodnie ze strategią inwestycyjną i biznes planem Spółki.