

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasieńskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Ryszard Grzegorz Ptasieński stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Ryszard Grzegorz Ptasieński stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 2/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.064.986 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2.990.680 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 3/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.---
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 4/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Jarzębowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 272.335 głosów przeciw,-----
- 17.586 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 5/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Markowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 272.335 głosów przeciw, -----
- 17.586 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 6/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana

Marcina Mańdziak do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 272.335 głosów przeciw, -----
- 17.586 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 7/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Martę Cieplą do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 272.335 głosów przeciw, -----
- 17.586 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 8/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Sitarz do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14.765.744 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 272.336 głosów przeciw, -----
- 17.586 głosów wstrzymało się. -----

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

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

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