

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**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 wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasieńskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**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 uchwala, 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 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. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

### **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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

### **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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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 01.04.2020 roku 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 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 656 742 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 6 263 głosów przeciw, -----

- 13 691 głosów wstrzymało się. -----

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

**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 wnioski 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 kwotę **4.758.407,86** PLN; -----
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę **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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 8/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 18 sierpnia 2021 roku**

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 11 310 446 akcji, z których oddano 11 310 446 ważnych głosów, co stanowi 43,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 11 310 446 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

### **Uchwała nr 9/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LIVECHAT Software Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 18 sierpnia 2021 roku**

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Urszuli Jarzębowskiej, w głosowaniu tajnym wzięło udział 13 466 446 akcji, z których oddano 13 466 446 ważnych głosów, co stanowi 52,30 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 13 466 446 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

### **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.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 12 310 416 akcji, z których oddano 12 310 416 ważnych głosów, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12 168 679 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 141 737 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział  
14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi  
57,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 141 737 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział  
14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów,  
co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 141 737 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 141 737 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów,

co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 141 737 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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 2021/2024**

**§ 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 666 193 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 10 503 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**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 Marzenę Czapaluk, pesel 74052906348.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 761 520 głosów przeciw,-----

- 1 099 632 głosów wstrzymało się.-----

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

**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 Martę Magdalenę Ciepłą, pesel 82022604064.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 761 520 głosów przeciw, -----
- 1 099 632 głosów wstrzymało się. -----

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

**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. Pana Macieja Jarzębowskiego, pesel 72110201358. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1 761 520 głosów przeciw, -----
- 1 099 632 głosów wstrzymało się. -----

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

**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. Pana Jakuba Sitarz, pesel 74092305851. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 761 520 głosów przeciw,-----

- 1 099 632 głosów wstrzymało się.-----

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

**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. Pana Marcina Łukasza Mańdziak, pesel 76082608896. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 761 520 głosów przeciw, -----
- 1 099 632 głosów wstrzymało się. -----

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

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 666 193 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 10 503 głosów wstrzymało się.-----

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

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12 531 006 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 056 561 głosów przeciw,-----
- 1 089 129 głosów wstrzymało się.-----

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

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

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