

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 18 SIERPNI 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 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 Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Ryszard Grzegorz Ptasiński stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

**Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 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 jednostkowego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software w 2021/2022 roku finansowym. -----
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku”. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, -----
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym, -----
 - d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku”, -----
 - e. podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2021/2022”. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LIVECHAT

Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu

31 marca 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.356.110,19 PLN; -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zysk netto 118.564.091,81 PLN; -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.119.091,81 PLN; -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

7.619.062,02 PLN; -----
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31

marca 2022 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 okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, obejmujące: -----

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 137.752 tys. PLN; -----

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 119.023 tys. PLN oraz całkowite dochody w wysokości 118.594 tys. PLN; -----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 17.140 tys. PLN; -----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.567 tys. PLN; -----

6) dodatkowe informacje. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej
w 2021/2022 roku finansowym

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 jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software
S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od
01.04.2021 roku do 31.03.2022 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 01.04.2021 do 31.03.2022 roku”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 7/2022
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 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31
marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i

kończący się w dniu 31 marca 2022 roku w kwocie 118.574.091,81 PLN (sto osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na: -----

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 5.274.091,81 PLN; -----
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 113.300.000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 4,40 PLN; -----
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący w dniu 31 marca 2022 roku, to jest zaliczki w kwocie 29.355.000,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/2021 z dnia 25.11.2021 roku oraz zaliczki w kwocie 29.355.000,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wypłaconej w dniu 05.08.2022 roku na podstawie uchwały Zarządu, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący w dniu 31 marca 2022 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 54.590.000,00 PLN, to jest w kwocie 2,12 PLN na jedną akcję; -----
- 4) dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki. -----

§ 2.

Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2022 roku, a Dzień Wypłaty na 01 września 2022 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się

w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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 15.146.049 akcji, z których oddano 15.146.049 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 15.146.049 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli

Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym

się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się

w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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 17.302.049 akcji, z których oddano 17.302.049 ważnych głosów, co stanowi 67,19 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 17.302.049 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu

Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym

rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku

i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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 16.146.019 akcji, z których oddano 16.146.019 ważnych głosów, co stanowi 62,70 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 15.996.031 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 149.988 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi
Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym
się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku – za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 18 sierpnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 149.988 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 149.988 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Jakuba Sitarz, w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.502.299 akcji, z których oddano 15.502.299 ważnych głosów, co stanowi 60,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 15.352.311 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 149.988 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2022 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 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 149.988 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marzenie Czapałuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Czapaluk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku – za okres od 18 sierpnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 149.988 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu

i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”

Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje poniższej zmiany w „*Polityce Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.*”, stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku: -----

W Rozdziale II „WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU” punkt C ustęp 3 otrzymuje nowe, poniższe brzmienie: -----

„3. Wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności Członka

Zarządu, a także rynkowych poziomów wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach oraz warunków pracy i płacy pracowników Spółki. Ustalając wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu Rada Nadzorcza uwzględnia także osiągnięte przez Spółkę i/lub Grupę Kapitałową albo przez dział Spółki, zarządzany przez Członka Zarządu, wyniki finansowe i niefinansowe, to jest w szczególności uwzględnia: poziom zysku netto, wartość przychodów ze sprzedaży, poziom kosztów, realizację celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Ustalone przez Radę Nadzorczą Wynagrodzenie Zasadnicze Członka Zarządu powinno, poprzez powiązanie z celami finansowymi Spółki, przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki, stabilności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 15.546.777 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.369.622 głosów przeciw, -----
- 1.595.900 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2022 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.), uchwała, 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 2021/2022 – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wymienione wyżej sprawozdanie i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.755.236 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.757.063 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

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