

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIĄ 2019 ROKU**

Uchwała nr 1/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 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 po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 – 31.03.2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,

- b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,
- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku,
- d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku,
- e. podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,
- f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku,
- g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający
się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 273 004,83 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujący zysk netto 56 983 913,68 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 53 400 903,64 PLN;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32 039 846,54 PLN;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 520 325 PLN;

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 57 265 521 PLN;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 54 345 268 PLN;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32 624 369 PLN;
- 6) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy

**Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA
za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie
podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku**

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku w kwocie **56.983.913,68** PLN (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą **6 771 413,68** PLN
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą **50 212 500,00** PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **1,95** PLN;
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w

kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie **22 402 500,00 PLN**, to jest w kwocie **0,87 PLN** na jedną akcję.

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2019 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2018 w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się**

w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi
Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z
wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 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 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.