

## OGŁOSZENIE

### O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.

NA DZIEŃ 8 LISTOPADA 2017 R.

Zarząd Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443544 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 ustawy z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. 2013 r., poz. 1030) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu **8 listopada 2017 r. o godzinie 12:00** w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Joanny Mędraś, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii „A” i akcji serii „B” oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod nazwą NewConnect;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Wiceprezesem Zarządu;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

#### **Zmiana § 3 Statutu.**

#### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 3**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu i w Poznaniu
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

#### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 3**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

#### **Zmiana § 5 Statutu.**

##### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
  - b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63,
  - c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70,
  - d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73,
  - e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82.

##### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
  - b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63,
  - c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70,
  - d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73,
  - e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82.
  
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego.

#### **Zmiana § 6 Statutu**

##### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.001,- (sto dwanaście tysięcy jeden) złotych i dzieli się na:

- a) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”.
  3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w kwocie 62.501,- (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostaną opłacone w  $\frac{1}{4}$  ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostaną opłacone w całości.
  4. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w następujący sposób:
    - 1) Dawid Michał Wójcicki obejmuje 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 50.001,- (pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.001,- (pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych,
    - 2) Krzysztof Bartłomiej Płachta obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
  5. (1) Z zastrzeżeniem ust. (2), Założycielom Spółki niniejszy Statut przyznaje uprawnienia osobiste, polegające na:
    - (a) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu,
    - (b) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.(2) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1 a) wygasa z chwilą gdy liczba posiadanych przez niego akcji spółki spadnie poniżej 10 (dziesięć) procent ogólnej liczby akcji Spółki.  
(3) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1 b) wygasa z chwilą zbycia przez Założyciela wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.

**Proponowana nowa treść:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.001 (sto dwanaście tysięcy jeden) złotych i dzieli się na:
  - a) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501,- (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w ¼ ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.

#### **Zmiana § 7 Statutu**

##### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 7**

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

##### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 7**

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona.
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

#### **Zmiana § 8 Statutu**

##### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 8**

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Dopuszcza się możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.

**Proponowana nowa treść:**

**IV. ORGANY SPÓŁKI**

**§ 8**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

**Zmiana § 9 Statutu**

**Dotychczasowa treść:**

**§ 9**

**A. Zarząd Spółki**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

**Proponowana nowa treść:**

**A. Zarząd Spółki**

**§ 9**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu a także w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu.

## **Zmiana § 10 Statutu**

### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 10**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§6 ust. 5), prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może również powołać członka Zarządu w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą wygasa z chwilą odwołania go przez Radę Nadzorczą lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Zarządzie.
4. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata, a następnych 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Mandat Zarządu kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.
5. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
6. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu.  
Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
7. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§6) ust. 5), Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§12) ust. (1).

### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 10**

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.

## **Zmiana § 11 Statutu**

### **Dotychczasowa treść:**

## § 11

### B. Rada Nadzorcza

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.

#### Proponowana nowa treść:

### B. Rada Nadzorcza

## § 11

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### Zmiana § 12 Statutu

#### Dotychczasowa treść:

## § 12

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Założycieli, co nie wyłącza kompetencji Walnego Zgromadzenia do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie może również powołać członka Rady Nadzorczej w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygasa z chwilą odwołania go przez Zgromadzenie lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.
6. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

#### Proponowana nowa treść:

## § 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.

2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

## **Zmiana § 13 Statutu**

### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) udzielanie zgody na zawarcie umowy z Akcjonariuszem lub członkiem Zarządu Spółki,
  - 2) zawarcie umowy, która skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Spółki przekraczającego łącznie z innymi zobowiązaniami Spółki kwotę 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
  - 3) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd,
  - 4) ustalanie wynagrodzenia członka Zarządu,
  - 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie,
  - 6) udzielanie zgody na wystawianie lub poręczenie weksla przez Spółkę,
  - 7) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 8) rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujących do świadczenia na rzecz Założycieli lub osób pozostających z Założycielami w jakichkolwiek związkach kapitałowych lub osobowych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w uchwale Rady Nadzorczej,
  - 9) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych,
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku o wartości przekraczającej 250 000 (trzysta tysięcy) złotych;
  - 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn,
  - 12) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 100 000 (sto tysięcy) złotych,
  - 13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,



- 14) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego) o wartości przekraczającej łącznie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych dla jednego kontrahenta,
  - 15) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą,
  - 16) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
3. Nie wymaga dodatkowej zgody Rady Nadzorczej czynność, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 lub 4, jeżeli została ona przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki.

**Proponowana nowa treść:**

**§ 13**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:
  - 1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki,
  - 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. §19 Statutu Spółki,
  - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn,
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych,
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą,
  - 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
  - 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,
  - 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez

Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki,

15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego,

16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,

17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **Zmiana § 14 Statutu**

#### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 14**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział nie mniej niż 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

#### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 14**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

### **Zmiana § 15 Statutu**

#### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - z własnej inicjatywy,
  - na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

#### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

### **Zmiana § 16 Statutu**

#### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 16**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych a w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 2) podział zysku lub pokrycie strat,
  - 3) zmiana Statutu Spółki,
  - 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki,
  - 7) określenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
  - 8) emisja obligacji,
  - 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
  - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 11) z zastrzeżeniem (§ 12) pkt. 5 Statutu Spółki wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
2. Przepisu artykułu 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

**Proponowana nowa treść:**

**§ 16**

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysku lub pokrycie strat,
- 3) zmiana Statutu Spółki,
- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych ;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Zmiana § 17 Statutu**

**Dotychczasowa treść:**

**§ 17**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku.

**Proponowana nowa treść:**

**§ 17**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku.
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej.

**Zmiana § 18 Statutu**

**Dotychczasowa treść:**

**§ 18**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku jak i w trakcie roku obrotowego.

**Proponowana nowa treść:**

**§ 18**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

#### **Zmiana § 19 Statutu**

##### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 19**

Spółka prowadzi będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i uchwalany przez Radę Nadzorczą. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do pierwszego roku obrotowego.

##### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 19**

Spółka prowadzi będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

#### **Zmiana § 20 Statutu**

##### **Dotychczasowa treść:**

#### **§ 20**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

##### **Proponowana nowa treść:**

#### **§ 20**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutom zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

*§21 Statutu Spółki zostaje uchylony;*

*§22 Statutu Spółki zostaje uchylony;*

*§23 Statutu Spółki zostaje uchylony;*

Z powodu znacznego zakresu zamierzonych zmian, Emitent załącza również projekt nowego tekstu jednolitego statutu

#### **„STATUT**

*VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1.

Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta.

### §2.

1. Firma Spółki brzmi: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.

### §3.

6. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
7. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
8. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

### §4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### §5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
  - g) działalność usługowa w zakresie informacji – 63,
  - h) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70,
  - i) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73,
  - j) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego.

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### §6.

4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.001 (sto dwanaście tysięcy jeden) złotych i dzieli się na:

- e) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - f) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - g) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
5. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”.
6. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501,- (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w  $\frac{1}{4}$  ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.

#### §7.

- 1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
- 2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona.
- 3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- 4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
- 5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### §8.

Organami Spółki są:

- 1. Zarząd,
- 2. Rada Nadzorcza,
- 3. Walne Zgromadzenie.

#### A. Zarząd Spółki

#### §9.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.



2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu a także w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu.

#### §10.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.

#### B. Rada Nadzorcza

#### §11.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### §12.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.
2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz

zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

### §13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:
  - 1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki,
  - 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. §19 Statutu Spółki,
  - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn,
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych,
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą,
  - 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
  - 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,
  - 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego

obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki,

- 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
  - 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### §14.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

#### C. Walne Zgromadzenie

#### §15.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### §16.

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
- 2) *podział zysku lub pokrycie strat,*
- 3) *zmiana Statutu Spółki,*
- 4) *połączenie, podział i przekształcenie Spółki,*
- 5) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- 6) *podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,*
- 7) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 8) *określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*
- 9) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych ;*
- 10) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
- 11) *wyбір i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
- 12) *przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- 13) *uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.*

## *V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI*

### *§17.*

1. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
2. *Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*
3. *Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku.*
4. *Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej.*

### *§18.*

1. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
  - 5) *kapitał zakładowy,*
  - 6) *kapitał zapasowy,*
  - 7) *kapitał rezerwowy,*
  - 8) *inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb.*
2. *Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.*

### *§19.*

*Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §20.

*W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.”*

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki w dniu **23 października 2017 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **24 października 2017 r.** – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu **23 października 2017 r.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **18 października 2017 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [biuro@voicetel.pl](mailto:biuro@voicetel.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres: [biuro@voicetel.pl](mailto:biuro@voicetel.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki: [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl) w dziale „Relacje inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, powinien on jednak zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednocześnie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz

numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [biuro@voicetel.pl](mailto:biuro@voicetel.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje także możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem : ul. Grzybowska 87 Warszawa, w godzinach od 10:00 do 15:00, w dniach **3 listopada 2017 r., 6 listopada 2017 r. oraz 7 listopada 2017 r.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

#### **DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi

Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl) w dziale „Relacje inwestorskie”.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd zachęca akcjonariuszy Spółki do dodatkowego zapoznania się z ww. regulacjami. Statut Spółki dostępny jest pod adresem strony internetowej Spółki [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl) w dziale „Relacje inwestorskie”.