

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A., które odbędzie się w dniu  
18 listopada 2010 r. o godzinie 12.00**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani**

.....

imię i nazwisko akcjonariusza

legitymujący się dowodem osobistym

.....

nr i seria dowodu osobistego

wydanym przez

.....

nazwa organu

.....

nr pesel akcjonariusza

.....

nr nip akcjonariusza

.....

liczba posiadanych akcji

**Dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu: .....

Kontakt e-mail: .....

Kontakt telefoniczny: .....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....

nazwa podmiotu

.....

nr KRS i sąd rejestrowy/ nr rejestru

.....

ilość akcji

**Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu: .....

Kontakt e-mail: .....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**(osoba fizyczna)**

**Pana /Panią**

.....

imię i nazwisko pełnomocnika

legitymujący się dowodem osobistym

.....

nr i seria dowodu osobistego

wydanym przez

.....

.....  
nazwa organu

.....  
nr pesel pełnomocnika

.....  
nr nip pełnomocnika

**(osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

.....  
nazwa podmiotu

.....  
nr KRS i sąd rejestrowy/ nr rejestru

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu: .....

Kontakt e-mail: .....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. w Warszawie w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18 („Walne”), do udziału w Walnym i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Walnego.

*TREŚĆ UCHWAŁ*

**UCHWAŁA Nr 1 (26/2010)**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Call2Action Spółki Akcyjnej***

***z dnia 18 listopada 2010 roku***

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2 (27/2010)**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Call2Action Spółki Akcyjnej***

***z dnia 18 listopada 2010 roku***

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) zmian w Statucie Spółki;
    - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  - 6) Wolne wnioski.
  - 7) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3 (28/2010)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Call2Action Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 18 listopada 2010 roku**

**w sprawie zmian Statutu Call2Action Spółki Akcyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki, z uwzględnieniem uchwały Zarządu Call2Action S.A. w Warszawie z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zamiany 6.000.000 akcji imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela, podjętej w celu realizacji żądania akcjonariusza, zgłoszonego wnioskiem z dnia 30 września 2010 roku oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 października 2010 roku, wyrażającej zgodę na dokonanie przedmiotowej zamiany akcji.
2. Z uwagi na znaczną ilość projektowanych zmian w poszczególnych postanowieniach (zmiany dotyczą większości istniejących postanowień) Walne Zgromadzenie, uwzględniając rekomendację Zarządu Spółki, postanawia uchylić w całości obowiązujący tekst Statutu Call2Action Spółki Akcyjnej i przyjąć zmiany poprzez ustalenie nowego brzmienia Statutu Call2Action Spółki Akcyjnej w tekście jednolitym.
3. Walne Zgromadzenie uchyla w całości dotychczasową treść Statutu Call2Action Spółki Akcyjnej i ustala nowe brzmienie Statutu Spółki:

**STATUT**  
**Call2Action Spółki Akcyjnej**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Firma Spółki brzmi: Call2Action Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Call2Action S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy.

**§2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

**§3.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z,
- 2) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z,
- 3) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z,
- 4) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,
- 5) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,
- 6) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
- 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- 8) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
- 9) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,
- 10) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z,
- 11) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z,
- 12) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
- 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,
- 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,
- 16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
- 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
- 20) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,

- 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
  - 22) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
  - 23) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
  - 24) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
  - 25) Reklama – PKD 73.1,
  - 26) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
  - 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
  - 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
  - 29) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z,
  - 30) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
  - 31) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
  - 32) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,
  - 33) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

#### **§4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

#### **§5.**

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

### **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE**

#### **§6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.342.500 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 66.850.000 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, w tym:



- a) 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy),
- b) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o kolejnych numerach od 5.800.001 (pięć milionów osiemset tysięcy jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów),
- c) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 10.000.001 (dziesięć milionów jeden) do 17.000.000 (siedemnaście milionów),
- d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 17.000.001 (siedemnaście milionów jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony),
- e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o kolejnych numerach od 23.000.001 (dwadzieścia trzy miliony jeden) do 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony),
- f) 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach kolejnych od 33.000.001 (trzydzieści trzy miliony jeden) do 34.850.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
- g) 9.375.000 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach kolejnych 34.850.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 44.225.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy),
- h) 22.625.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach kolejnych 44.225.001 (czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 66.850.000 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy).

- 2. Każda akcja imienna serii B oraz każda akcja imienna serii E daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## **§7.**

- 1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
- 2. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania.
- 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

## **§8.**

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

## **§9.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej.
2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia, jednakże nie może być niższa od wartości bilansowej każdej akcji obliczonej w oparciu o ostatnie roczne zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§10.**

1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

#### **§11.**

1. Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego.

#### **§12.**

1. Akcje imienne uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem ich uprzywilejowania.
2. W przypadku zbycia akcji serii B lub serii E przez jednego z akcjonariuszy, pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii B lub serii E, przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zbywanych akcji. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych serii B lub serii E, akcjonariusz zbywający te akcje jest zobowiązany zawiadomić listami poleconymi wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii B lub E oraz Zarząd Spółki o zamiarze ich zbycia. Zawiadomienie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać wszystkie istotne elementy oferty sprzedaży zbywanych akcji, w szczególności: liczbę akcji imiennych serii B lub serii E zaoferowanych do zbycia, cenę sprzedaży, a także adres do doręczeń akcjonariusza zbywającego.
3. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii B oraz akcje imienne serii E, mają prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych serii B lub serii E przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do ich udziału w ogólnej liczbie

akcji imiennych serii B lub akcji serii E. Prawo to może być zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji przez akcjonariusza zbywającego akcje, poprzez złożenie akcjonariuszowi zbywającemu akcje pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w nabyciu przeznaczonych do sprzedaży akcji imiennych serii B lub serii E za cenę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 . Prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji przeznaczonych do sprzedaży dotyczy wyłącznie akcji imiennych serii B lub serii E.

4. Zbycie akcji pozostałych serii nie jest ograniczone prawem pierwszeństwa w nabyciu.

### **III. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§13.**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### **§14.**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu i funkcje tych osób w Zarządzie. Akcjonariuszowi Szymonowi Pikula przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania Prezesa Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z dniem jej doręczenia Spółce) lub odwołania ze składu Zarządu (z dniem oznaczonym w uchwale o odwołaniu).

#### **§15.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz, instytucji i osób trzecich.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie przekazane do kompetencji innych organów Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
  - 1) Prezes Zarządu działający samodzielnie, lub
  - 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub
  - 3) Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§16.**

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

#### **§17.**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

#### **§18.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Akcjonariuszowi Szymonowi Pikula przyznaje się osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariuszowi BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.. przyznaje się osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

#### **§19.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności inny upoważniony członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęte uchwały będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 5 - 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

## **§20.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór na działalnością Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
  - a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wydawanie opinii dotyczącej wniosków Zarządu odnośnie podziału zysków i pokrycia strat,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o których mowa w punkcie a) i b),

- d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- e) zatwierdzanie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce,
- f) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego przyznanego Akcjonariuszowi Szymonowi Pikula, określonego w § 14 ust.3,
- g) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- i) ustalanie warunków umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze z członkami Zarządu oraz zawieranie tych umów w imieniu Spółki, a także ustalanie zasad przyznawania i wysokości wynagrodzeń, premii dla członków Zarządu lub innego rodzaju dodatkowych świadczeń,
- j) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz regulaminu Zarządu,
- k) udzielanie członkom Zarządu zgody na angażowanie się w działalność konkurencyjną,
- l) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
- m) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki,
- o) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
- p) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- q) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem,
- r) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- s) udzielanie zgody na ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach majątkowych Spółki,

- t) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności własności intelektualnych,
- u) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd projektu rocznego budżetu Spółki na bieżący rok obrotowy.
- v) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarząd lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej.

#### **§21.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegiально.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### **§22.**

1. Z zastrzeżeniem poniższych ust. 2 i 3, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – innego członka Rady Nadzorczej przewodniczącego obradom.
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawach określonych w § 20 ust. 2 wymagana jest większość głosów w obecności co najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta uchwała z powodu braku quorum, określonego w ust. 2 powyżej, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 7 dni, na którym uchwały w sprawach określonych w punktach wymienionych w ust. 2 powyżej, mogą zapaść, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wyniki głosowania.
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **§23.**

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.

#### **§24.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
- b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- d) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki;
- e) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa;
- f) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- g) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- i) zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;
- j) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki, a także jej połączenie z inną spółką;

#### **§25.**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

#### **§26.**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 412<sup>2</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce



zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

5. Członkowie Zarządu mogą odmówić także udzielenia informacji akcjonariuszom, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej poszczególnego członka Zarządu.

#### **§27.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§28.**

Założyciele Spółki:

- TOTMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298823,
- M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228492,
- PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240371.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4 (29/2010)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Call2Action Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 18 listopada 2010 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Call2Action S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action Spółki Akcyjnej postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem dzisiejszym:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
2. Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki:
  - .....
  - .....
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko Mocodawcy: .....

Data: .....

Podpis: .....

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Call2Action S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r.**

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały</b>	<b>Inne</b>
<b>2</b>	1(26/2010) Wybór przewodniczącego					
<b>4</b>	2(27/2010) Przyjęcie porządku obrad					
<b>5 pkt 1</b>	3(28/2010) Zmiana Statutu					
<b>5 pkt 2</b>	4(29/2010) Zmiany w składzie Rady					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy: .....

Data: .....

Podpis: .....

**UWAGA:**

*NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.*