

UCHWAŁA Nr 1 (5/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej 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 (6/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2012
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
 - 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (7/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
z działalności w roku obrotowym 2012

1. Na podstawie § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4 (8/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
z działalności w roku obrotowym 2012

1. Na podstawie § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5 (9/2013)
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Call2Action Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2012, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ złotych (słownie: _____ złotych),
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku zamykającego się stratą netto w kwocie _____ złotych (słownie: _____ złotych),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę _____ złotych (słownie: _____ złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6 (10/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Call2Action S.A.
w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt f) Statutu Spółki, a także uwzględniając Uchwałę nr _____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia _____ 2013 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2012 w kwocie _____ złotych (słownie: _____ złotych). Walne Zgromadzenia Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia dokonać pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012 w następujący sposób _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7 (11/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela **Panu Szymonowi Pikula** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 5.09.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8 (12/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela **Panu Michałowi Maciukowi** – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 5.09.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9 (13/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Piotrowi Rychter** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 6.09.2012 roku do dnia 5.11.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10 (14/2013)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Pani Magdalenie Żurawskiej** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 7.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 11 (15/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.
w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu **Marcinowi Skrzypiec** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 24.10.2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 12 (16/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 24.10.2011 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 13 (17/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Maciejowi Cudnemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 24.10.2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 14 (18/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Nowińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 6.06.2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15 (19/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
W upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Maciejowi Dziewolskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 6.06.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16 (20/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
W upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Andrzejowi**

Ziemińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 6.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17 (21/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
W upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Łukaszowi Kręskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 6.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18 (22/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela **Panu Ernestowi Pempera** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 12.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19 (23/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela **Pani Ewie Chmielarczyk** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 12.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20 (24/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela **Panu Krzysztofowi Załuska** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 12.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.