

**Ogłoszenie o zwołaniu
na dzień 27 czerwca 2012 roku, godz. 13⁰⁰**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 oraz art. 402 § 2 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych [AKSH⁶] Zarząd Call2Action Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie [Spółka^o], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304373, zwołuje na dzień 27 czerwca 2012 roku, na godz. 13⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świerkzyskiej 18, z następującym porządkiem 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 sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Call2Action S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Call2Action S.A. z działalności w roku obrotowym 2011, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Call2Action S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu podziału zysku Call2Action za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 402³ § 1 pkt 3 i pkt 4 Ksh Zarząd Spółki podaje poniżej projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokumentami będącymi przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ Ksh 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 głównie. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action Spółki Akcyjnej uprawnione będą tylko osoby, które:

- 1) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 11 czerwca 2012 roku,
- 2) zwrócili - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2012 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2 Ksh.

Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 11 czerwca 2012 roku.

Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zgłoszą dokumenty posiadanych akcji do depozytu w Spółce, nie później niż w dniu 11 czerwca 2012 roku i nie odbiorą dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zgłoszone zaświadczenie wydane na dowód zgłoszenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. świłokrzyskiej 18, na trzy dni robocze przed planowanym dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 25, 22 czerwca 2012 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 315 (III piętro).

Akcjonariusz może udać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Udalanie to może zostać zgłoszone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@call2action.pl.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Spółki lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki - www.call2action.pl, w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce **Walne Zgromadzenie**.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres e-mail Spółki - sekretariat@call2action.pl dokonywać wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki zwrotny adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Spółki, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru (w oryginale). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi niebędącemu osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik (w oryginale).

Ponadto, zgodnie z art. 412 Ksh:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,

3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Prawa akcjonariuszy

Zgodnie z art. 402² pkt. 2-6 Ksh:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą ubiegać się o umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ubieganie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2012 roku. Ubieganie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ubieganie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki - sekretariat@call2action.pl
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki - sekretariat@call2action.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Komunikacja elektroniczna

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.call2action.pl, w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce **Walne Zgromadzenie**.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.call2action.pl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce **Walne Zgromadzenie**.

Zarząd Call2Action S.A.