

UCHWAŁA Nr 1 (1/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 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 (2/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 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 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 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.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (3/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Call2Action S.A. z działalności w roku obrotowym 2011

1. Na podstawie § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Call2Action S.A. z działalności w roku obrotowym 2011, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4 (4/2012)
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Call2Action S.A. za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Call2Action Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ złotych (słownie: _____ złotych),

- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres sprawozdawczy kończący się dnia 31.12.2011 roku zamykającego się zyskiem netto w kwocie _____ złotych (słownie: _____ złotych),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się dnia 31.12.2011 roku,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę _____ złotych (słownie: _____ złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5 (5/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku Call2Action S.A. za rok obrotowy 2011

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 _____ 2011 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku Call2Action S.A. za rok obrotowy 2011, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. postanawia dokonać podziału zysku Call2Action S.A. za rok obrotowy 2011 wynoszącego _____ złotych (słownie: _____ złotych) w ten sposób, że zysk Call2Action S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości _____ złotych (słownie: _____ złotych) przeznaczają na pokrycie straty z lat ubiegłych, pozostałą kwotę zysku w wysokości _____ złotych (słownie: _____ złotych) przeznaczają na kapitał zapasowy Spółki.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6 (6/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Szymonowi Karolowi Pikula** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7 (7/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Jarosławowi Norbertowi Leśniewskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8 (8/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Michałowi Mieczysławowi Maciuk** – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 22.12.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9 (9/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 31.12.2011 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10 (10/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11 (11/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 Andrzejowi Tońskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12 (12/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13 (13/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14 (14/2012)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 Cudny** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 21.12.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-