

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A.
które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 r.**

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 30 stycznia 2013 roku w Warszawie w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18 („Walne Zgromadzenie”), do udziału w Walnym Zgromadzeniu 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 (1/2013)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call2Action Spółki Akcyjnej

z dnia 30 stycznia 2013 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 (2/2013)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call2Action Spółki Akcyjnej

z dnia 30 stycznia 2013 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 uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Call2Action Spółka Akcyjna.
 - 7) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 (3/2013)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych

Stosownie do postanowień art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. („Spółka”), w oparciu o wniosek Akcjonariusza – spółki BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

[Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych]

- 1) na rewidenta do spraw szczególnych wybrać Pana Macieja Skórzewskiego numer uprawnień 10396 WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dalszej części uchwały zwany biegłym.

[Przedmiot i zakres badania]

- 2) określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez biegłego, które obejmuje konieczność sprawdzenia i ustalenia przez rewidenta ds. szczególnych wszelkich okoliczności oraz działań Spółki, które doprowadziły do sytuacji złożenia przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu w tym w szczególności:
 - a) zbadanie prawidłowości przesłanek zgłoszenia przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.;
 - b) analizę przychodów i kosztów Spółki w latach 2010-2012;
 - c) zbadanie prawidłowości sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne kwartały roku 2012, w tym szczególności

prawidłowości ujęcia we wskazanych sprawozdaniach wszelkich aspektów działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, w szczególności w zakresie: przychodów i wyniku finansowego, zaciąganych zobowiązań, zarządzania należnościami, posiadanych aktywów oraz tworzenia rezerw i aktualizacji wartości aktywów,

- d) zbadanie kwestii związanych ze zobowiązanymi publicznoprawnymi Spółki oraz prawidłowości rozliczeń z odpowiednimi organami administracji państwowej w latach 2010 – 2012, a także ryzyk podatkowych;
- e) zbadanie transakcji dokonywanych oraz kontraktów zawartych przez Spółkę z podmiotami zależnymi, bądź, podmiotami, w której Spółka posiada udziały lub akcje, a także z członkami organów Spółki, pracownikami Spółki i jej głównymi akcjonariuszami w latach 2010 – 2012;
- f) zbadanie prawidłowości rozliczeń z domami mediowymi, w tym modelu fakturowania oraz raportów z emisji reklam;
- g) zbadanie ryzyk związanych z zawartymi przez Spółkę w latach 2010-2012 umowami/kontraktami/zleceniami z partnerami handlowymi (w tym w szczególności umów, o wypowiedzeniu których Spółka informowała raportami bieżącymi) oraz pracownikami i dostawcami usług obcych, a także umów/kontraktów/zleceń związanych z działalnością operacyjną Spółki (np. umowy najmu, współpracy itp.);
- h) ocenę dopasowania możliwości organizacyjnych Spółki do specyfiki prowadzonej działalności;
- i) ocenę prawidłowości zarządzania przepływami pieniężnymi Spółki oraz polityki kredytu kupieckiego;
- j) badanie ewentualnych zobowiązań i należności pozabilansowych Spółki;
- k) weryfikację wszelkich spraw sądowych, postępowań, w tym karno-skarbowych oraz egzekucyjnych, sporów (w tym pracowniczych) których stroną jest Spółka, lub których rozstrzygnięcia będą miały pośredni lub bezpośredni wpływ na sytuację finansową Spółki;
- l) weryfikację obciążeń składników majątku Spółki;

- m) zbadanie kwestii własności intelektualnych posiadanych przez Spółkę oraz własności poszczególnych składników jej majątku.

[Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu]

- 3) zobowiązać Spółkę do umożliwienia biegłemu przeprowadzenia badania w najszerszym możliwym zakresie, do udzielenia biegłemu wszelkich wyjaśnień oraz do udostępnienia biegłemu wszelkich dokumentów, niezbędnych według uznania biegłego do przeprowadzenia badania w ustalonym niniejszą Uchwałą w zakresie, a w szczególności:
- a) sprawozdań finansowych Spółki;
 - b) zestawień ksiąg rachunkowych;
 - c) dokumentów księgowych Spółki;
 - d) dokumentów oraz regulaminów organizacyjnych i korporacyjnych Spółki;
 - e) dokumentów, w tym protokołów, związanych z działalnością organów Spółki;
 - f) umów i kontraktów z wszelkimi podmiotami trzecimi, w tym szczególności kontrahentami, pracownikami, spółkami zależnymi lub podmiotami, w których Spółka posiada udziały bądź akcje, znaczącymi akcjonariuszami oraz członkami organów Spółki;
 - g) dokumentacji związanej z rozliczeniami publiczno-prawnymi;
 - h) dokumentacji związanej z toczącymi się wobec Spółki lub zakończonymi postępowaniami administracyjnymi, sądowymi, egzekucyjnymi, windykacyjnymi, sporami;
 - i) dokumentacji związanej z zaciąganyymi przez Spółkę zobowiązaniami:

[Termin rozpoczęcia badania]

- 4) ustalić termin rozpoczęcia badania najpóźniej na piąty dzień roboczy przypadający po powzięciu niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[Termin zakończenia badania]

- 5) ustalić termin wykonania badania przez biegłego najpóźniej na 14 dni roboczych od dnia przekazania biegłemu wszystkich określonych w pkt 3) Uchwały dokumentów do sporządzenia raportu z badania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 (4/2013)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Call2Action S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. 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 30 stycznia 2013 r.

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	1(1/2013) Wybór przewodniczącego					
4	2(2/2013) Przyjęcie porządku obrad					
5	3(3/2013) Wybór rewidenta do spraw szczególnych					
6	4(4/2013) w sprawie rozstrzygnięcia, że koszy zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Call2Action S.A.					

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. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.