

M. Biwejnis & P. Orłowski
KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa
tel. 022 850 20 80, fax 022 854 84 81
NIP 527-25-25-618

REPERTORIUM A NR 12039/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego października dwa tysiące dziewiątego roku (07.10.2009 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący swoją Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybył do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jego obecności w dniu siódmym października roku dwa tysiące dziewiątego (07.10.2009 r.), w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18. -----

Spółka pod firmą Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304373, zgodnie z okazanym przy akcie odpisem z powyższego rejestru wydanym dnia 28 lipca 2009 r. roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Warszawie, wniosek nr: WA/28.07/446/2009. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, otworzył Marcin Skrzypiec --



Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 15⁰⁰, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą „Call2Action Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór przewodniczącego. -----

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Spółki

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 Spółki **Marcin Skrzypiec.** -----

Marcin Skrzypiec stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 30.100.000 (trzydzieści milionów sto tysięcy) akcji i 45.300.000 (czterdzieści pięć milionów trzysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, zgodnie z zachowaniem przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2, 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call2Action Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki, -----
 - 2) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; -----
 - 3) zmiany Statutu Spółki; -----
 - 4) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call2Action Spółki Akcyjnej

z dnia 7 października 2009 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem

prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie
Spółki



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Emisja akcji serii F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 625.000,00 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000,00 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda (dalej „Akcje Serii F”). -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w §1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii F. -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F. -----
5. Akcje Serii F będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku. -----
6. Akcje Serii F zostaną pokryte w pełnej wysokości wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii F wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) adresatów. -----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, której odpis stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii F, a w szczególności do: -----

1) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz obowiązującymi przepisami prawa; -----

2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F; -----

3) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F; -----

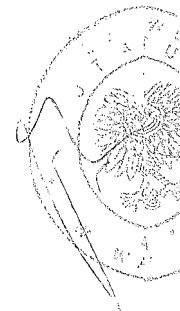
4) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii F, w tym ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F; -----

5) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta nabycia Akcji Serii F; -----

6) ustalenia pozostałych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii F w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym m.in. dat opłacenia Akcji Serii F oraz dat zawarcia umów objęcia Akcji Serii F; -----

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 431 §7 w związku z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych; -----

8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 321 Kodeksu spółek handlowych. -----



§ 4.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany w Statucie Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści § 5 ust. 1 Statutu i nadanie mu nowego brzmienia: -----

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.275.000,00 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 45.500.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset 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 imiennych 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) nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach kolejnych od 33.000.001

(trzydzieści trzy miliony jeden) do nie więcej niż 45.500.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy)."

2. Zarząd w treści aktu notarialnego, o którym mowa w §3 ust. 7 niniejszej uchwały ustali brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając wysokość objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call2Action Spółki Akcyjnej

z dnia 7 października 2009 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii F oraz Praw do Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

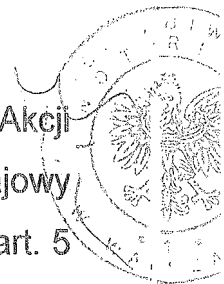
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. wyraża zgodę na wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538 ze zm.).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

stosownych umów dotyczących rejestracji Akcji Serii F oraz Praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm). -----



§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. upowężnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

1) wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela Serii F oraz Praw do Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację akcji Serii F oraz Praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call2Action Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:-----

1. Po paragrafie 18 dodaje się paragraf w brzmieniu: -----

„§19.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----
2. Zmienia się dotychczasowe oznaczenie paragrafu „19”, który otrzymuje oznaczenie „20”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call2Action Spółki Akcyjnej

z dnia 7 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie zmiany dokonane na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uchwałą nr 3 i Uchwałą nr 5 z dnia 7 października 2009 roku oraz oświadczeniem Zarządu, o którym mowa w §3 ust. 7 Uchwały nr 3 z dnia 7 października 2009 roku.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 i 7 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 405 i 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, oraz że uchwały powzięte na Zgromadzeniu zwołanym w sposób nieformalny, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Marcina Skrzypca, syna _____, zamieszkałego w _____, ulica _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii _____ numer _____ ważnego do dnia _____ 3 roku. -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą Call2Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP Spółki: 00-052 Warszawa, ulica Świętokrzyska 18, NIP 525-24-20-307. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksą notarialną na podstawie § 9 i § 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- zł

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 29 i art. 41 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2005 roku /Dz. U. z 2005 roku Nr 54, poz. 535, ze zm./ ----- zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt a) i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 68, poz. 450 ze zm.), §3, §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54

poz. 535, ze zm.), § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204, ze zmianami) oraz art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.)(

zł -

x 0,5% ----- zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Reperitorium A- 12040 /2009

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.08.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 60,00 zł.

- podatku VAT 22% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) ----- 13,20 zł.

Warszawa, dnia 7 października 2009 roku



Maciej Biwejnis
Maciej Biwejnis
NOTARIUSZ