

## **ZALĄCZNIK NR 1**

### **do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call2Action Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2009 roku**

*Emisja akcji serii F jest elementem strategii rozwoju Spółki i procesu budowy jej wartości. W związku z przyjętym harmonogramem realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej Spółki zakładającej instalację dodatkowych około 2.500 monitorów LCD do końca 2010 roku, Zarząd Spółki rekomenduje, aby zakładane nakłady inwestycyjne sfinansowane zostały poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje ubieganie się o wprowadzenie nowych akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). Powyższe założenia są w pełni zgodne z przyjętą strategią rozwoju Spółki, w tym strategią rozwoju kapitałowego. W ramach realizacji tej strategii nastąpiło wprowadzenie części istniejących akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na GPW, co uzasadnione było wolą oparcia dalszego rozwoju Spółki o środki pozyskane z rynku kapitałowego. Intencja przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej wyrażona została na etapie decyzji o wprowadzeniu akcji Spółki (serii A i serii C) do obrotu na NewConnect. Planowane obecnie podwyższenie kapitału w pełni wpisuje w plan rozwoju strategicznego Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia pisemną opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru nowych akcji serii F przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.*

#### **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU NOWYCH AKCJI SERII F PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII F**

*W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału w drodze emisji akcji i skierowanie oferty objęcia tych akcji do inwestorów zewnętrznych jest optymalnym sposobem pozyskania przez Spółkę środków. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji skierowanej do nie więcej niż 99 oznaczonych adresatów pozwoli na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej, zakładającej instalację około 2,5 tysiąca dodatkowych monitorów LCD do końca 2010 roku. Wobec powyższego, zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii F powinno zostać wyłączone w całości. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie danych finansowych i prognoz finansowych oraz w oparciu o bieżącą wycenę dotychczasowych akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Jednocześnie, ustalając cenę emisyjną akcji serii F Zarząd kierować się będzie uzyskaniem wpływów niezbędnych do realizacji celów emisji.”*