

**UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CALL CENTER TOOLS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd spółki pod firmą: „**Call Center Tools S.A.**” z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Call Center Tools S.A.**”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) oraz na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, że w dniu 25.01.2013 r. Spółka otrzymała od Infigate Sp. z o.o. będącej akcjonariuszem Spółki, która reprezentuje 9,68 % kapitału zakładowego Spółki i ogółu głosów w Spółce (dalej także jako „**Akcjonariusz**”) wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15.02.2013 r. na godzinę 12:00.

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz zaproponował rozszerzenie porządku obrad o następujący punkt (7<sup>1</sup>):

Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Żądanie Akcjonariusza w sprawie umieszczenia w porządku obrad pkt 7<sup>1</sup> zawiera projekty uchwały jak poniżej:

*„UCHWAŁA NR [\_\_\_]*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 15 lutego 2013 r.*

*w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki*

*Uchwala się co następuje:*

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki  
Pana/Panią.....*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*

Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 15.02.2013 r. przedstawia się następująco (pogrubioną czcionką został wyróżniony punkt 7<sup>1</sup>, który został dodany na skutek zgłoszonego wniosku przez ww. Akcjonariusza):

1.     **Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
2.     **Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
3.     **Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 7<sup>1</sup>. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 9. ust. 1 Statutu.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 9. ust. 4 Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do określonych działań.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Podstawa Prawna:**

§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect"

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Anna Kosiorek Czajka – Członek Zarządu