



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ACTION S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 890.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku 4 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. ----- Do punktu 3 i 4 porządku obrad: ----- Przewodniczący Zgromadzenia stosowanie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych czterech Akcjonariuszy reprezentujących 9.536.691, na ogólną liczbę 16.410.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki www.action.pl z dnia 09 maja 2013 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr 16/2013 z dnia 09 sierpnia 2013 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5 postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 9 maja 2013 r. oraz w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691</p>	<p>ZA</p>

<p>(dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----- Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- 7 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:----- Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691</p>	ZA

<p>(dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:----- Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2012 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----- Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691</p>	<p>ZA</p>

<p>(dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2012 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----- Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2012 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----- Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w</p>	ZA

<p>sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----</p> <p>??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----</p> <p>??nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>12</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----</p> <p>1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 48.074.876,19 zł. (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych, dziewięćnaście groszy), w ten sposób, że: -----</p> <p>??kwotę 24.615.000 zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćnaście tysięcy złotych), to jest kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złoty, pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, -----</p> <p>??kwotę 23.459.876,19 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych, dziewięćnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----</p> <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r. -----</p> <p>3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2013 r. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----</p> <p>??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----</p> <p>??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----</p> <p>??nikt nie głosował przeciwko; -----</p>	<p>ZA</p>

<p>??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>-----</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku:-----</p> <p>a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;----- b. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu; c. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.- Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał 14 dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Piotr Bieliński będący jednocześnie członkiem Zarządu nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.683.457 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem), co stanowi 34,63 % (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.683.457 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów; ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 5.683.457 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi: ---- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Harazinowi: ----</p>	<p>ZA</p>

<p>??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----</p> <p>??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----</p> <p>??nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>-----</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku: -----</p> <p>a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; -----</p> <p>b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----</p> <p>c. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej; -----</p> <p>16</p> <p>d. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; -----</p> <p>e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: -----</p> <p>??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;-----</p> <p>??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----</p> <p>??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----</p> <p>-----</p> <p>??nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: -----</p> <p>??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----
 ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----
 ??nikt nie głosował przeciwko; -----
 ??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
 c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Pawłowskiemu:
 17
 ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----
 ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----
 ??nikt nie głosował przeciwko; -----
 ??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
 d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Antczakowi: -----
 ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----
 ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----
 ??nikt nie głosował przeciwko; -----
 ??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
 e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:
 ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden); -----
 ??za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----
 18
 ??nikt nie głosował przeciwko; -----
 ??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad tymi kandydaturami i
podał

jego wyniki:-----

a. głosowanie w sprawie powołania Łukasza Pawłowskiego: -----

??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i
dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----

??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden), -----

??za przyjęciem uchwały oddano 8.646.691 (osiem milionów sześćset
czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----

??nikt nie głosował przeciwko; -----

??oddano 890.000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów

wstrzymujących się. -----

19

b. głosowanie w sprawie powołania Karola Orzechowskiego: -----

??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i
dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----

??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden), -----

??za przyjęciem uchwały oddano 8.646.691 (osiem milionów sześćset
czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----

??nikt nie głosował przeciwko; -----

??oddano 890.000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów

wstrzymujących się. -----

Przewodniczący działając jako pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha
Wietrzykowskiego zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej:
Iwona Bocianowska, Piotr Kosmala, Marek Jakubowski składając ich pisemne
oświadczenia, z których wynika, że wyrazili oni zgodę na kandydowanie, spełniają
kryteria niezależności wskazane w statucie Spółki oraz, że nie są im znane
okoliczności, które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej
naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych. --

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego
ogłosił on jego wyniki: -----

a. głosowanie w sprawie powołania Iwony Bocianowskiej: -----

??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i
dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----

??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden), -----

??za przyjęciem uchwały oddano 8.646.691 (osiem milionów sześćset
czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; -----

??nikt nie głosował przeciwko; -----

20

??oddano 890.000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów

wstrzymujących się. -----

b. głosowanie w sprawie powołania Piotra Kosmali: -----

??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i
dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----

??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła
9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset

<p>dziewięćdziesiąt jeden), ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 8.646.691 (osiem milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??oddano 890.000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. ----- c. głosowanie w sprawie powołania Marka Jakubowskiego: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 8.646.691 (osiem milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??oddano 890.000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała następującej treści. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 21 Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej Action S.A. na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 §1 w związku z art. 386 §2 i art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----- Dokonać wyboru Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2013 roku do 19 lipca 2016 roku, powołując w skład Rady Nadzorczej: ----- 1. Łukasza Pawłowskiego ? jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej ----- 2. Karola Orzechowskiego? jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej ----- 3. Iwonę Bocianowską ----- 4. Piotra Kosmałę ----- 5. Marka Jakubowskiego ----- Do punktu 8 k porządku obrad:----- Następnie Przewodniczący działając jako pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego zgłosił kandydaturę Iwony Bocianowskiej na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. ----- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 58,12 % (pięćdziesiąt osiem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden), ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 8.646.691 (osiem milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- 22 ??oddano 890.000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała	
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 7.06.2013 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>-----</p> <p>Powołać Panią Iwonę Bocianowską na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2013 roku do 19 lipca 2016 roku. -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>