



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ACTION S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 października 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 890.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 22.10.2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. ----- Do punktu 3 i 4 porządku obrad: ----- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że zgodnie z treścią Raportu bieżącego nr 49/2013 z dnia 18 października 2013 roku, z dniem 17 października 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.641.000 złotych do kwoty 1.661.000 złotych. Podwyższenie to nastąpiło poprzez emisję 200.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii C, w ramach realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zakładowy po jego podwyższeniu dzieli się na 16.610.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dających łącznie 16.610.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. ----- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że akcje powyższe nie biorą udziału w głosowaniu, gdyż prawa z nich powstały po dniu rejestracji. ----- Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie 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 siedmiu Akcjonariuszy reprezentujących 10.930.089 akcji, na ogólną liczbę 16.610.000 akcji, co stanowi 65,80% kapitału zakładowego spółki, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki <a href="http://www.action.pl">www.action.pl</a> w dniu 25 września 2013 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 4 zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący nr 40/2013 z dnia 25 września 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. ----- Do punktu 5 porządku obrad: ----- Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
UCHWAŁA nr 2	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 22.10.2013 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 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 25 września 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 40/2013 z dnia 25 września 2013 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.930.089, co stanowi 65,80% w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.930.089 głosów; ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 10.930.089 głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. ----- Do punktu 6a porządku obrad: ----- 5 Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej Przewodniczący wezwał Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego do wskazania kandydatów na niezależnego członka Rady Nadzorczej. ----- Przewodniczący działając jako pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego posiadającego 1.199.390 akcji Spółki, co daje 7,22 % kapitału zakładowego, zgłosił kandydaturę Pani Grażyny Bronisławy Łyko na niezależnego członka Rady Nadzorczej, składając pisemny wniosek wyżej wymienionego Akcjonariusza w tej sprawie oraz pisemne oświadczenie Pani Grażyny Bronisławy Łyko, z których wynika, że wyraziła ona zgodę na kandydowanie, spełnia kryteria niezależności wskazane w statucie Spółki oraz, że nie są jej znane okoliczności, które powodowałyby, że jej wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych. ----- Innych kandydatur na niezależnego członka Rady Nadzorczej nie zgłoszono. ----- Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą i podał jego wyniki: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.930.089, co stanowi 65,80% w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.930.089; -- ??oddano 7.946.181 głosów za powołaniem; ----- ??oddano 64.908 głosów przeciwko powołaniu;----- ??oddano 2.919.000 głosów wstrzymujących się. ----- W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała następującej treści. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.10.2013 roku w sprawie wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej 6 Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 oraz § 14</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Grażynę Bronisławę Łyko jako członka niezależnego Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Do punktu 6b porządku obrad: ----- Następnie Przewodniczący przedstawił projekt i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.10.2013 roku w sprawie zmiany §12 ustęp 2 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §12 ustęp 2 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: -----</p> <p>?2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. W przypadku śmierci bądź rezygnacji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.? -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.930.089, co stanowi 65,80% w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>??łącna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.930.089 głosów; -----</p> <p>??oddano 10.040.089 za podjęciem uchwały; -----</p> <p>??oddano 890.000 przeciwko; -----</p> <p>??nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.10.2013 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian dokonanych Uchwałą Nr 4, w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.930.089,</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>



co stanowi 65,80% w kapitale zakładowym Spółki; -----  
8  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.930.089  
głosów; -----  
oddano 10.040.089 za podjęciem uchwały; -----  
oddano 890.000 przeciwko podjęciu uchwały; -----  
nikt nie wstrzymał się od głosu. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w  
głosowaniu  
jawnym. -----