



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ACTION S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 marca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 18.03.2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (?KSH?) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 18.03.2014 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 Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 19 lutego 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 18.03.2014 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając w oparciu o art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (?KSH?) postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wyznaczonego na dzień 18 marca 2014 roku do dnia 16 kwietnia 2014 roku, godzina 11.00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nastąpi w lokalu Spółki przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu.----- Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia powyższej uchwały. Po przeprowadzeniu głosowania zarządnego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- ??liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 11.414.181, co stanowi 68,72 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ??łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 11.414.181 głosów; ----- ??za przyjęciem uchwały oddano 10.700.696 głosów; ----- ??nikt nie głosował przeciwko; ----- ??głosów wstrzymujących się było 713.485. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu</p>	<b>ZA</b>



jawnym.-----	
--------------	--