



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ACTION S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 listopada 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 845.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 25.11.2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Rafała Marczaka. -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów; -----</p> <p>- nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 25.11.2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>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 29 października 2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 29 października 2015 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 25.11.2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r., Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2008 r. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2009 r.) w ten sposób, że §1 ustęp 3 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ----- "Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 15 listopada 2016 roku."; ----- § 2 Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r., Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2008 r. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2009 r.) w ten sposób, że §2 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie później niż 15 listopada 2016 roku. Szczegółowe terminy i tryb obejmowania akcji serii C przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych określone zostały w Uchwale Nr 3 z dnia 15.11.2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego." ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 5.146.013 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzy) głosów; ----- - przeciwko uchwale oddano 845.423 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> | <p>PRZECIW</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> | <p>PRZECIW</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 25.11.2015 roku w sprawie zmiany §6a Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §6 a Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 4 tego paragrafu następującego brzmienia: ----- "4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 15 listopada 2016 roku".-- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 5.146.013 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzy) głosów; ----- - przeciwko uchwale oddano 845.423 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 25.11.2015 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>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 zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 5.146.013 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzy) głosów; ----- - przeciwko uchwale oddano 845.423 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> | <p style="text-align: center;">PRZECIW</p> |