

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji:**

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia .....2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia .....2017 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 w restrukturyzacji - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) w dniu .....2017 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2017 z dnia ..... 2017 r.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 6.09.2017 roku**  
**w sprawie połączenia spółek**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”) postanawia zmienić Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek w ten sposób, że uchwała ta otrzymuje następujące brzmienie:

„Działając na podstawie art. 506§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 7 i §11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, będącej spółką publiczną w rozumieniu art. 4§1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych („Spółka”), po zapoznaniu się z:

a) Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (aktualnie z siedzibą w Zamieniu), (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. („Plan Połączenia”) i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr 55/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. (sporządzonym na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 – „Rozporządzenie”) i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się Spółek;

b) Aneksem do Planu Połączenia sporządzonym w dniu 13 listopada 2017 r. („Aneks do Planu Połączenia”) i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 13 listopada 2017 r. (sporządzonym na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się Spółek;

c) Opinią Biegłego Rewidenta z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności sporządzoną w dniu .... listopada 2017 r. („Opinia Biegłego Rewidenta”) i opublikowaną w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia ... listopada 2017 r. (sporządzonym na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia) i w tej dacie opublikowaną na stronie internetowej każdej z łączących się Spółek, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221 (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca”) łączy się ze spółkami zależnymi:

- ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 1”);

- „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 2”);

- RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 3”);

- GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 4”), w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (aktualnie z siedzibą w Zamieniu), (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr 55/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek zmieniony Aneksem do Planu Połączenia sporządzonym w dniu 13 listopada 2017 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 13 listopada 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....