

**Projekty uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna  
wyznaczonego na dzień 27.05.2021 r. wraz z uzasadnieniem:**

**UCHWAŁA nr 16**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna  
z dnia 27.05.2021 roku  
**w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 8 Statutu Spółki oraz pkt 5 Polityki wynagrodzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Określić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.800 zł. brutto,
  - b) Członek Rady Nadzorczej – 2.500 zł. brutto.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie:

Wzrost wynagrodzeń wynika ze zwiększonego zakresu obowiązków ciążących obecnie na członkach Rady Nadzorczej jakie nakładają stosowne przepisy prawa.

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....