

**Repertorium A nr 2279/2023**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (14-04-2023 r.) w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej nr 10 w Zamieniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu** (adres: 05-500 Zamienie, ulica Dawidowska nr 10, REGON 011909816, NIP 527-11-07-221), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, zwanej dalej „Spółką”, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 kwietnia 2023 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści:-----

### **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. - poprzez podwyższenie do 30.000.000 zł. (trzydzieści milionów złotych) łącznej wartości środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu nabywania akcji własnych. -----
6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. - poprzez podwyższenie do 30.000.000 zł. (trzydzieści milionów złotych) kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery), co stanowi 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym **została podjęta** jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14.04.2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

***Do punktu 3 porządku obrad:*** -----

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 Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych i reprezentowanych jest jedenastu Akcjonariuszy reprezentujących 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery), na ogólną liczbę 20.037.000 (dwadzieścia milionów trzydzieści siedem tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos oraz obecny jest Prezes Zarządu Piotr Bieliński. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) z dnia 15 marca 2023 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 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 4 porządku obrad:*** -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14.04.2023 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 15.03.2023 r. oraz w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 15.03.2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery), co stanowi 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

***Do punktu 5 porządku obrad:***-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna**

**z dnia 14.04.2023 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki**

#### § 1

1. Zmienia się § 2 ust 3 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych, powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 30.000.000 zł. (trzydzieści milionów złotych).* -----
2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki pozostaje bez zmian. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery), co stanowi 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.919 (siedem milionów pięćset tysięcy dziewięćset dziewięćnaście) głosów; -----
- przeciwko uchwale oddano 55.045 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) głosów; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14.04.2023 roku**  
**w sprawie:**

**zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku**  
**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego**  
**na sfinansowanie nabycia akcji własnych**

1. Zmienia się pkt 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 30.000.000 zł. (trzydzieści milionów złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki z dnia 26 października 2022 roku (dalej: Kapitał Rezerwowy).* -----

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych pozostaje bez zmian. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery), co stanowi 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.919 (siedem milionów pięćset tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) głosów; -----
- przeciwko uchwale oddano 55.045 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) głosów; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

***Do punktu 7 porządku obrad:*** -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14.04.2023 roku**  
**w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery), co stanowi 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.555.964 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.919 (siedem milionów pięćset tysięcy dziewięćset dziewięćnaście) głosów; -----
- przeciwko uchwale oddano 55.045 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) głosów; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

***Do punktu 8 porządku obrad:*** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Krzysztof Tadeusz Biały znany jest notariuszowi osobiście. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4. Opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.200,00-zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 ea) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- **276,00- zł.**

***Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.***