

ANEKS do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
(jako spółka przejmująca)**

oraz

**ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(jako spółka przejmowana)**

oraz

**„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(jako spółka przejmowana)**

oraz

**RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(jako spółka przejmowana)**

oraz

**GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(jako spółka przejmowana)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 31 lipca 2017 r. sporządzony został 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 (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) (dalej: „**Plan Połączenia**”).

Niniejszy Aneks do Planu Połączenia sporządzony został w dniu 13 listopada 2017 roku (dalej: „**Aneks do Planu Połączenia**”) w związku z:

- postanowieniem Starszego Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt WA XIV Ns Rej KRS 46374/17/630 (dalej: „**Postanowienie**”), na podstawie którego **wyznaczony został biegły rewident do zbadania Planu Połączenia**, zgodnie z art. 502 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 – dalej: „**KSH**”).
- dokonaną w dniu 29 września 2017 r. rejestracją zmiany siedziby ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki objętej Planem Połączenia) z miasta Warszawy (dotychczasowa siedziba) na miejscowość Zamienie (obecna siedziba).

Aneks do Planu Połączenia, na podstawie art. 500§2¹ KSH, nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.

II. ZMIANY PLANU POŁĄCZENIA

Wobec powyższego, Zarządy łączących się Spółek dokonują zmiany Planu Połączenia celem dostosowania go do treści Postanowienia i uwzględnienia zmiany siedziby ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. postanawiają, że:

1. Plan Połączenia zostanie zbadany przez biegłego sądowego (biegłego rewidenta) w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 502 i 503 KSH.
2. oznaczenie adresu i siedziby ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej 1) w Planie Połączenia jest następujące: ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.
3. sporządzają projekty uchwał Walnego Zgromadzenia i Zgromadzeń Wspólników łączących się Spółek w przedmiocie zmiany uchwał o połączeniu Spółek podjętych w dniu 6 września 2017 r.

Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią Załączniki nr 1a) – 1e) do Aneksu do Planu Połączenia.

ZAŁĄCZNIKI DO ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA:

1. Załącznik nr 1 a) - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6.09.2017 roku w sprawie połączenia spółek.
2. Załącznik nr 1 b) – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTINA Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek.
3. Załącznik nr 1 c) – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „SFERIS” Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek.
4. Załącznik nr 1 d) – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RETAILWORLD Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek.
5. Załącznik nr 1 e) – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GRAM.PL Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek.

Niniejszy Aneks do Planu Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 13 listopada 2017 r.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1a) do Aneksu do Planu Połączenia z dnia 13 listopada 2017 r.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji 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

**Uchwała nr ...
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 Aneksiem 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.”.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1b) do Planu Połączenia z dnia 13 listopada 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTINA Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod Firmą: ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”) postanawia zmienić Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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§1** Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**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 Zgromadzenie Wspólników 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 Aneks 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian 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.”.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1c) do Aneksu do Planu Połączenia z dnia 13 listopada 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „SFERIS” Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod Firmą: „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”) postanawia zmienić Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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§1** Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**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 Zgromadzenie Wspólników 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 Aneks 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian 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.”.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1d) do Aneksu do Planu Połączenia z dnia 13 listopada 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RETAILWORLD Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod Firmą: RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017
roku w sprawie połączenia spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”) postanawia zmienić Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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§1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**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 Zgromadzenie Wspólników 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 Aneks 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian 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.”.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1e) do Aneksu do Planu Połączenia z dnia 13 listopada 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GRAM.PL Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017 roku w sprawie połączenia spółek

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod Firmą: GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2017 roku w
sprawie połączenia spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”) postanawia zmienić Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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§1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („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 Zgromadzenie Wspólników 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 Aneks 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian 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.”.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu