

Ponowne pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji ze spółkami zależnymi ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze sporządzeniem w dniu 20 listopada 2017 r. opinii przez biegłego rewidenta w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 października 2017 r., na podstawie którego wyznaczony został biegły rewident do zbadania planu połączenia, Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji ponownie zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia:

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000214038, NIP: 5271107221, kapitał zakładowy: 1.695.700 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca”)

z niżej wymienionymi spółkami zależnymi:

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179289, NIP: 5272418785, kapitał zakładowy: 22.710.000 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 1”);

SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129210, NIP: 5212946411, kapitał zakładowy: 30.309.700,68 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 2”);

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486164, NIP: 1231282140, kapitał zakładowy: 5.000 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 3”);

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296020, NIP: 1132700663, kapitał zakładowy: 400.000 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 4”).

W związku z powyższym Zarząd ACTION S.A. informuje, że:

1. Łączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowe zasady łączenia określone zostały w Planie Połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji ze spółkami zależnymi ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o., sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. (dalej: Plan Połączenia) oraz w Aneksie do Planu Połączenia sporządzonym w dniu 13 listopada 2017 r. (dalej: Aneks do Planu Połączenia).

2. Planu Połączenia i Aneksu do Planu Połączenia nie ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponieważ, zgodnie z art. 500§2¹ Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia został w dniu 31 lipca 2017 r. (natomiast Aneks do Planu Połączenia – w dniu 13 listopada 2017 r.) bezpłatnie udostępniony na stronie

internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.action.pl oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych.

Plan Połączenia opublikowany został w raporcie bieżącym nr 55/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., a Aneks do Planu Połączenia w raporcie bieżącym nr 81/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

3. W dniu 20 listopada 2017 r. sporządzona została, zgodnie z art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych, opinia biegłego sądowego (biegłego rewidenta) w zakresie poprawności i rzetelności Planu Połączenia (dalej: Opinia). Opinia opublikowana została w raporcie bieżącym nr 84/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

4. Zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, Zarząd Spółki sporządził w dniu 31 lipca 2017 r. sprawozdanie uzasadniające połączenie na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Sprawozdanie). Sprawozdanie zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

W związku ze sporządzeniem Opinii, Zarząd sporządził w dniu 20 listopada 2017 r. aneks do Sprawozdania (dalej: Aneks do Sprawozdania).

Aneks do Sprawozdania został opublikowany w raporcie bieżącym nr 85/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

5. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami określonymi w art. 505§1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem projektu zmian Statutu Spółki oraz oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, które nie były sporządzone zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia) w siedzibie ACTION S.A. w restrukturyzacji przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie oraz na stronie internetowej ACTION S.A. (www.action.pl) nieprzerwanie od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia powzięcia uchwały łączeniowej.