

KANCELARIA NOTARIALNA
Olga Bogusz Notariusz,
Lucja Kalisz Notariusz
Spółka Cywilna

03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3
Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66
NIP: 113 264 37 93

WYPIS

Repertorium A nr 2499 /2020



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30-06-2020) w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Zamieniu (adres: 05-500 Zamianie, 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, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 czerwca 2020 roku, godz. 11:56:30, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Biały, pełnomocnik reprezentujący Akcjonariusza posiadającego najwyższy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu obecnego na Walnym Zgromadzeniu, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2019. -----

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji - za rok obrotowy 2019. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019. -----

e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019. -----

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019. -----

g) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----

h) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

j) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION

S.A. w restrukturyzacji. -----

k) dematerializacji akcji objętych konwersją na podstawie układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki. -----

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Następnie Pan Krzysztof Biały zwrócił 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 zarządzanego przez Krzysztofa Białego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Krzysztof Biały stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Tadeusza Białego. -----

Do punktu 3 i 4 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 Walnego Zgromadzenia i

stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych czterech Akcjonariuszy reprezentujących 5.039.878 (pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji na ogólną liczbę 16.957.000 (szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,72 % (dwadzieścia dziewięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Ponadto na Zgromadzeniu obecny jest Wiceprezes zarządu Spółki Pan Sławomir Harazin. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki www.action.pl z dnia 1 czerwca 2020 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 16/2020 z dnia 1 czerwca 2020 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 5 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - Zwyczajne 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 1 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przedstawiciel biegłego rewidenta Ziemowit Zakościelny przedstawił sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2019.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przedstawiciel biegłego rewidenta Ziemowit Zakościelny przedstawił sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło to sprawozdanie oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019.-----

Do punktu 8a porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

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

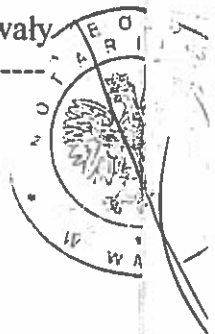
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 b porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019



Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 c porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 d porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 e porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji
za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 f porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 g porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----



Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 2.208.804,66 zł (dwa miliony dwieście osiem tysięcy osiemset cztery złote, sześćdziesiąt sześć groszy) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 h porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku: -----

a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;-----

b. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Piotr Bieliński będący jednocześnie członkiem Zarządu nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki:-----

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1.228.129, co stanowi 7,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.228.129; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.228.129 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Harazinowi: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 i porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku: -----

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; -----
- b. Piotrowi Chajderowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej; -----
- c. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; -----
- d. Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej, -----
- e. Adamowi Świtalskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki:

- a. **głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej:** ----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
 - za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Świtalskiemu: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 j porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ACTION S.A. w restrukturyzacji

Działając zgodnie z art. 90 d. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

1. Przyjąć „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji” („Polityka wynagrodzeń”) o treści wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu.-----

2. Upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia „Polityki wynagrodzeń” w zakresie określonym w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz pkt 12 Polityki wynagrodzeń.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 8 k porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku

w sprawie dematerializacji akcji objętych konwersją na podstawie układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki

Działając zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 4 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

I. Zgodnie z brzmieniem Art. 3 pt. „KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE” układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, za sygn. akt XVIII GRs 1/19, którego przyjęcie przez wierzycieli stwierdza postanowienie Sędziego – komisarza z dnia 6 lutego 2020 r., wydane na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne („Układ”), wierzycieli wierzycieli Spółki zostaną konwertowane na akcje Spółki na następujących zasadach: -----

„3. KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE -----

3.1. Wierzycieli Wierzycieli należących do Grupy IV w części określonej treścią Propozycji Układowych podlegają konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzycieli na Akcje”), z wyłączeniem Wierzycieli, którzy wyrazili zgodę na warunki mniej korzystne w trybie art. 162 ust. 1 p.r. i zrzekli się udziału i praw wynikających z Konwersji Wierzycieli na Akcje. -----

3.2. W wyniku Konwersji Wierzycieli na Akcje, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 308.000 zł, to jest z kwoty 1.695.700 zł do kwoty 2.003.700 zł.

3.3. Konwersja Wierzycieli na Akcje nastąpi w wyniku emisji 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D („Akcje”). -----

3.4. Z zastrzeżeniem art. 3.5, liczba Akcji przypadających każdemu Wierzycielowi z Grupy IV uczestniczącemu w Konwersji Wierzycieli na Akcje będzie równa: iloczynowi liczby zdematerializowanych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę przysługujących danemu Wierzycielowi i ilorazu: (i) kwoty stanowiącej 9,65%

należności głównej przysługującej danemu Wierzycielowi z jednej obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji równej średniej arytmetycznej cenie akcji Spółki, liczonej na podstawie średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Propozycji Układowych w Sądzie, tj. 3,14 zł.

3.5. W przypadku gdy iloraz, o którym mowa powyżej, będzie liczbą niecałkowitą, liczba wynikająca z tego ilorazu zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej. -----

3.6. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,10 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wynosi 308.000 zł. -----

3.7. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 3,14 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wynosi 9.671.200 zł.-----

3.8. Objęcie Akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

3.9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu 13 układu w Postępowaniu Sanacyjnym, tj. za rok obrotowy następujący po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Sanacyjnym.

3.10. Akcje oraz wynikające z nich prawa do Akcji będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286). Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki działający zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji Spółki do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji i praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., celem ich dematerializacji. -----

3.11. Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem art. 3.12. Zobowiązuje się zarząd Spółki do podjęcia z należytą starannością działań mających na celu bezzwłoczne wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

3.12. Spółka opublikuje raport bieżący o uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ („Raport Bieżący”) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Celem wykonania postanowień art. 3.4. i dokonania przydziału Akcji na rzecz Wierzycieli z Grupy IV, będących obligatariuszami zdematerializowanych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, Wierzyciele ci przedstawiają w terminie 30 dni od daty opublikowania przez Spółkę Raportu Bieżącego dokumenty potwierdzające

legitymację każdego z tych Wierzycieli do realizacji uprawnień wynikających z obligacji jako papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka o opublikowaniu Raportu Bieżącego oraz o jego treści zawiadomi kuratora obligatariuszy ustanowionego w Postępowaniu Sanacyjnym. -----

3.13. Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 p.r., prawomocnie zatwierdzony układ w Postępowaniu Sanacyjnym zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. ----

3.14. Do bezzwłocznego dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z Konwersją Wierzytelności na Akcje, w szczególności do złożenia wniosku o wpis nowego kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. celem dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji i praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki działający zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji Spółki.” -----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji postanawia: ----

1. wszystkie Akcje w rozumieniu Układu, to jest 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D („Akcje”), oraz wynikające z nich prawa do Akcji będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

2. ubiegać się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji w rozumieniu Układu, to jest 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D i praw do Akcji. -----

3. upoważnić Zarząd Spółki do: a) zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich Akcji w rozumieniu Układu, to jest 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D i praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji; b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszelkich niezbędnych czynności związanych z Konwersją Wierzytelności na Akcje w rozumieniu Układu, w szczególności do złożenia wniosku o wpis nowego kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem rejestracji i dematerializacji Akcji i praw do Akcji oraz wymaganymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. celem dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji i praw do Akcji do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki w niej przewidziane z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu.---

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

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

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

§ 3. Wypisy należy wydawać Spółce.-----

§ 4. Opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna na podstawie § 3 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 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - **276,00 zł,**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 169 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w związku z tym, że uchwała nr 13 nie stanowi uchwały o podwyższeniu kapitału Spółki, zaś prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) czynności

związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Oryginał podpisali: /-/ Stawający /-/notariusz

Wypis/Ódpis ten wydany został Spółce

Koszt wypisu wynosi:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.)-----108,00-zł
- tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----24,84-zł.

Zapisano do Rep. A nr 2502 /2020

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 roku-----



Olga Bogusz
Olga Bogusz
Notariusz w Warszawie

Pusta Strona



Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji

1. Podstawa prawna. Cele i założenia Polityki

- 1.1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej została wprowadzona w ACTION S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000214038, o kapitale zakładowym w wysokości 1 695 700,00 zł.
- 1.2. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji została przygotowana na podstawie art. 90 d. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 1.3. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji wprowadzona została w celu zapewnienia większej przejrzystości korporacyjnej, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także nadzoru Akcjonariuszy nad wynagrodzeniami członków Zarządu i Rady Nadzorczej i skutecznego ich wpływu na Politykę tych wynagrodzeń.
- 1.4. Cele wskazane w pkt 1.3. powyżej i promocja zaangażowania Akcjonariuszy w związku z zagadnieniami wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej realizowane są poprzez wdrażanie rozwiązań, określających ramowe zasady regulujące płace Zarządu i Rady Nadzorczej oraz umożliwiającym Akcjonariuszom ocenę i wyrażanie poglądów na temat wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 1.5. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji i jej zmiany wymagają przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały.
- 1.6. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji odpowiadają członkowie Zarządu ACTION S.A. w restrukturyzacji.

Pusta strona



2. Podstawowe pojęcia użyte w Polityce

Ilekość w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji jest mowa o:

- 2.1. **Polityce lub Polityce wynagrodzeń** – rozumie się przez to niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji.
- 2.2. **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą ACTION S.A. w restrukturyzacji.
- 2.3. **Spółce** – rozumie się przez to Spółkę ACTION S.A. w restrukturyzacji.
- 2.4. **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 2.5. **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji.
- 2.6. **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji.

3. Zakres Polityki

- 3.1. Polityka wynagrodzeń zawiera w szczególności:
 - 3.1.1. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - 3.1.2. wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 3.1.1.;
 - 3.1.3. wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń;
 - 3.1.4. wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej nie została zawarta umowa – wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Zarządu lub rady Nadzorczej ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego;
 - 3.1.5. opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur;
 - 3.1.6. opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń;

Pusta strana



3.1.7. opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów;

3.1.8. wskazanie, w jaki sposób Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów w zakresie strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

3.2. Polityka wynagrodzeń zawiera również opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy.

3.3. Polityka wynagrodzeń określa także przesłanki i tryb czasowego odstąpienia od stosowania Polityki oraz jej elementy, od których można zastosować odstępstwo jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

3.4. Polityka wynagrodzeń określa także zakres upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w art. 90 d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy.

4. Zasady wynagradzania członków Zarządu

4.1. Opis składników wynagrodzenia członków Zarządu

4.1.1. Spółka nalicza wynagrodzenie członkom Zarządu w oparciu o składniki stałe i składniki zmienne.

4.1.2. Rada Nadzorcza powołując członka Zarządu określa wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od realizacji celów zarządczych w zakresie wyników finansowych i niefinansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

4.1.2.1. W skład składników stałych wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie zasadnicze. Stałe składniki wynagrodzenia wypłacane są co miesiąc w zryczałtowanej kwocie, niezależnie od innych składników wynagrodzenia. Członkom Zarządu Spółki przysługuje też prawo do odprawy na wypadek odwołania z Zarządu wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w okresie 12 miesięcy poprzedzających odwołanie z Zarządu (bez uwzględniania wynagrodzeń przyznanych jako dodatkowe), płatnego w dwóch ratach (pierwsza w terminie 7 dni od daty odwołania oraz druga w terminie 7 dni po upływie 6 miesięcy od daty odwołania pod warunkiem, że w okresie tych pierwszych 6 miesięcy odwołany Członek Zarządu nie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

4.1.2.2. Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane są za okresy kwartalne i roczne. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia uzależniona jest od wyników finansowych i niefinansowych, formułowanych w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację

Pusta Strona



Polityki wynagrodzeń. Spółka dokumentuje proces ustalania kwot wynagrodzenia, wyznaczania celów zarządczych oraz oceny stopnia realizacji takich celów.

4.1.2.3. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego za dany okres jest ocena efektów realizacji celów zarządczych (w szczególności opartych o wskaźniki finansowe takie jak: EBIDTA, przychód, zysk, różne postacie marży, pozyskanie określonych klientów lub wartości współpracy z nimi, określony cel finansowy inny niż poprzednie z uwzględnieniem aktualnej strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów i stabilności Spółki – zgodnie z doprecyzowaniem tych kryteriów przez Radę Nadzorczą), przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska, uwzględnienie interesów społecznych, podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie (w szczególności opartych o wskaźniki niefinansowe takie jak: utrzymywanie odpowiednich systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem konsumentów, informacji, łańcucha dostaw, produktów; programów redukcji zużycia mediów i wytwarzania odpadów; promowania zachowań etycznych, prospołecznych w tym mających na celu zwiększenie poczucia wspólnoty wśród zatrudnionych w Spółce, ochronę przed dyskryminacją (w tym w przypadku zgłaszania naruszeń i utrzymywanie systemu i zgłaszania), utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Spółki, prowadzenie akcji informacyjnych, charytatywnych, pomocowych oraz o inne cele lub działania niefinansowe niż poprzednie z uwzględnieniem aktualnej strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów i stabilności Spółki – zgodnie z doprecyzowaniem tych kryteriów przez Radę Nadzorczą). Okres pracy podlegający ocenie nie może być dłuższy niż okres pracy na stanowisku objętym Polityką.

4.1.2.4. Przyjęte w Polityce kryteria w odnośzące się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie realizacji aktualnej strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów i stabilności Spółki ponieważ powiązane są z czynnikami nakierowanymi na wzrost wskaźników finansowych Spółki oraz kontynuację i rozwój polityki Spółki w zakresie założeń o charakterze niefinansowych. Tak ukształtowane kryteria wynagrodzeń zmiennych powodują powiązanie motywacji członków Zarządu z interesem Spółki. +

4.1.2.5. Przy ocenie indywidualnych wyników i spełnienia kryteriów finansowych i niefinansowych, decydujących o określeniu wynagrodzenia zmiennego, bierze się pod uwagę stopień realizacji założonych celów zarządczych. Dokonana ocena stopnia realizacji celów zarządczych korygowana jest o czynnik ryzyka ustalany w oparciu o bieżącą sytuację rynkową, co oznacza że częściowe zrealizowanie danego celu lub kryterium może być podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego w obniżonej, odpowiedniej do

Pusta strana



osiągnięć, wysokości Spełnienie poszczególnych kryteriów oceniane jest w oparciu o dane zawarte w raportach okresowych Spółki, a także na podstawie analiz własnych Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.

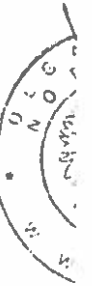
4.1.2.6. Roczne zmienne składniki wynagrodzenia (w tym ewentualne zaliczki z tego tytułu) wypłacane są po zakończeniu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane. Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane są na podstawie danych z rocznego raportu okresowego Spółki w tym zwłaszcza sprawozdania finansowego (odnośnie kryteriów finansowych) i oświadczenia na temat informacji niefinansowych (odnośnie kryteriów niefinansowych), potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza może ustalić prawo do wypłaty zaliczki części wynagrodzenia zmiennego pod warunkiem stwierdzenia realizacji przez członków Zarządu celów zarządczych oraz określenia należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem, że wysokość zaliczki nie może przekroczyć 50% jego maksymalnej wartości, przewidzianej za dany rok obrotowy jeśli została ustalona.

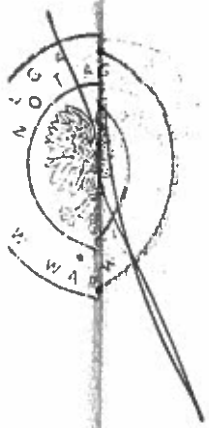
4.1.2.7. Kwartalne zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane są po zakończeniu kwartału, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych z raportu okresowego dotyczącego danego kwartału opublikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującymi spółki publiczne. Rada Nadzorcza może ustalić prawo do wypłaty zaliczki części kwartalnego wynagrodzenia zmiennego pod warunkiem stwierdzenia realizacji przez członków Zarządu celów zarządczych oraz określenia należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem, że wysokość zaliczki nie może przekroczyć 10% jego maksymalnej wartości, przewidzianej za dany rok obrotowy jeśli została ustalona.

4.1.2.8. Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od realizacji celów zarządczych: a) mogą być przypisywane lub wypłacane, tylko gdy ich przypisanie lub wypłacenie nie wpływa na ich stabilność finansową Spółki i nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia przez Spółkę działalności, w tym regulowania innych zobowiązań. W przypadku zagrożenia stabilności działalności Spółki wypłata zmiennych składników wynagrodzenia może być odroczone na okres trwania powyższego stanu. Odroczone jest wypłata zmiennych składników wynagrodzenia w okresie trwania postępowania sanacyjnego Spółki, chyba że wyniki finansowe wskazują na brak ww. zagrożenia, a Zarządca wyraził zgodę na ich wypłatę; b) podlegają zwrotowi w przypadku stwierdzenia, że nie były należne w wypłaconej wysokości, zostały wypłacone w okresie odroczenia wypłaty zgodnie z Polityką. Na dzień wejścia w życie Polityki członkom Zarządu obecnej kadencji przysługuje prawo do jednorazowej premii rocznej za rok 2016, której wypłata została wstrzymana na skutek otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Spółki.

4.1.3. Rada Nadzorcza może również przyznać członkom Zarządu prawo do premii oraz innych świadczeń niepieniężnych, w tym dostępnych również dla pozostałych pracowników Spółki, w szczególności:

PUSIA SIONA



- 
- 4.1.3.1. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki (w szczególności samochodu służbowego, urządzeń komunikacyjnych i informatycznych, karty kredytowej);
- 4.1.3.2. prawo do dodatkowego ubezpieczenia (w szczególności osobowego i odpowiedzialności cywilnej);
- 4.1.3.3. prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłaćcowych uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką (prywatna opieka medyczna, pakiety sportowe, dieta);
- 4.1.3.4. prawo do udziału w szkoleniach celem podnoszenia kwalifikacji;
- 4.1.3.5. prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).
- 4.1.4. Spółka dopuszcza możliwość dodatkowego wynagradzania członków Zarządu w ramach umów o świadczenie usług, pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka Zarządu Spółki. Umowy o świadczenie usług zawierają okres wypowiedzenia nie dłuższy niż 3 miesiące.
- 4.1.5. Spółka może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych może być przyznane w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu i w tym okresie możliwe jest nabycie uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w tej formie. W odniesieniu do instrumentów finansowych przyznanych jako forma wynagrodzenia mogą być wprowadzone czasowe ograniczenia w ich zbywaniu nie dłuższe niż 2 lata. Przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie realizacji aktualnej strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów i stabilności Spółki ponieważ zwiększa stopień utożsamiania interesów członków Zarządu i jednocześnie akcjonariuszy Spółki z interesami Spółki.

4.2. Proporcje wynagrodzenia

- 4.2.1. łączna roczna wartość zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych poza wynagrodzeniem zasadniczym wynosi do 10-krotności łącznej rocznej wartości wynagrodzenia zasadniczego należnego członkom Zarządu.
- 4.2.2. łączna roczna wartość premii i innych świadczeń niepieniężnych przyznawanych poza wynagrodzeniem zasadniczym wynosi do 2-krotności łącznej rocznej wartości wynagrodzenia zasadniczego należnego członkom Zarządu.
- 4.2.3. łączna roczna wartość wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyznawanych poza wynagrodzeniem zasadniczym wynosi do 10-krotności łącznej rocznej wartości wynagrodzenia zasadniczego należnego członkom Zarządu.

4.3. Postawa prawna wynagradzania członków Zarządu

6
llc

PUSA SAMA



4.3.1. Członkowie Zarządu obecnej kadencji pełnią swoje funkcje i otrzymują wynagrodzenia na podstawie uchwał Rady Nadzorczej o ich powołaniu do Zarządu Spółki i przyznaniu wynagrodzenia. Okres trwania stosunku prawnego łączącego członków Zarządu ze Spółką, wynikający z powyższych uchwał Rady Nadzorczej, jest powiązany z okresem pełnienia funkcji w Zarządzie. Zasadniczym okresem pełnienia funkcji w Zarządzie jest 4-letnia kadencja. W związku z dokonanym wyborem Zarządu na kolejną kadencję, upływa ona z dniem 19 lipca 2024 roku. Warunki rozwiązania stosunku prawnego łączącego członków Zarządu obecnej kadencji określa Kodeks spółek handlowych (uchwała Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członka Zarządu, rezygnacja z pełnionej funkcji, wygaśnięcia kadencji).

4.3.2. Osoby powołane na członków Zarządu mogą pełnić swoje funkcje zarządcze na podstawie:

4.3.2.1. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę;

4.3.2.2. zlecenia usług zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji członka Zarządu;

4.3.2.3. powołania uchwałą organu Spółki do pełnienia funkcji członka Zarządu na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.

4.3.3. Odwołanie członków Zarządu z pełnionych przez nich funkcji określa Kodeks spółek handlowych.

4.3.4. Członkowie Zarządu mogą, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego oraz zasad wynagradzania, w tym zmiany wynagrodzenia stałego, zmiennego oraz wartości świadczeń niepieniężnych.

5. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej


5.1. Opis składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

5.1.1. Spółka nalicza wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w oparciu o składniki stałe. Z zastrzeżeniem ust. 5.1.2. – 5.1.5. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe.

5.1.2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie podstawowe wyższe o 15-20% od wynagrodzenia podstawowego pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5.1.3. Członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu, mogą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5.1.4. Przewodniczącemu Komitetu Audytu może przysługiwać wynagrodzenie podstawowe wyższe o 15-20% od wynagrodzenia podstawowego pozostałych członków Komitetu Audytu, o którym mowa w ust. 5.1.3.

7 / 

Pusta strona



5.1.5. Walne Zgromadzenie może również przyznać członkom Rady Nadzorczej prawo do premii oraz innych świadczeń niepieniężnych dostępnych również dla pozostałych pracowników Spółki, w szczególności:

- 5.1.5.1. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- 5.1.5.2. prawo do dodatkowego ubezpieczenia (w szczególności odpowiedzialności cywilnej);
- 5.1.5.3. prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką (prywatna opieka medyczna, pakiety sportowe);
- 5.1.5.4. prawo do udziału w szkoleniach celem podnoszenia kwalifikacji;
- 5.1.5.5. Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

5.1.6. Spółka nie dopuszcza możliwości dodatkowego wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu w ramach umów o świadczenie usług, nawet jeśli usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki.

5.1.7. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

5.2. Proporcje wynagrodzenia

5.2.1. Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontrolne, w związku z czym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zawiera wyłącznie składniki stałe, stanowiące 100% wynagrodzenia, które nie są uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych przez nią obszarach działalności.

5.3. Postawa prawna wynagradzania członków Rady Nadzorczej

5.3.1. Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji pełnią swoje funkcje kontrolne i otrzymują wynagrodzenia na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o ich powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki i przyznaniu wynagrodzenia. Okres trwania stosunku prawnego łączącego członków Rady Nadzorczej ze Spółką, wynikający z powyższych uchwał Walnego Zgromadzenia, jest powiązany z okresem pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Zasadniczym okresem pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jest 3-letnia kadencja. Obecna kadencja upływa z dniem 19 lipca 2022 roku. Warunki rozwiązania stosunku prawnego łączącego członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji określa Kodeks spółek handlowych (uchwała Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, rezygnacja z pełnionej funkcji, wygaśnięcia kadencji).

5.3.2. Osoby powołane na członków Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje kontrolne na podstawie uchwały powołującej do pełnienia funkcji członka Rady.

Pusta etrona

SON
11

5.3.3. Odwołanie członków Rady Nadzorczej z pełnionych przez nich funkcji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub wygaśnięcia kadencji.

5.3.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Spółki z wnioskiem o zmianę zasad wynagradzania, w tym zmiany wynagrodzenia stałego oraz wartości świadczeń niepieniężnych.

6. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

6.1.1. Polityka wynagrodzeń została ustanowiona z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy, zaangażowania, doświadczenia i osiągnięć członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

6.1.2. Warunki płacy i pracy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniono poprzez analizę składników i wysokości tych warunków oraz porównanie ich z zasadami wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, specyfiki roli pełnionej w Spółce przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej, w tym odpowiedzialności przez nich ponoszonej.

6.1.3. W Spółce stosowany jest system wynagrodzeń zmiennych oraz przyznawania świadczeń niepieniężnych także wobec pracowników innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

7. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno- rentowych i programów wcześniejszych emerytur

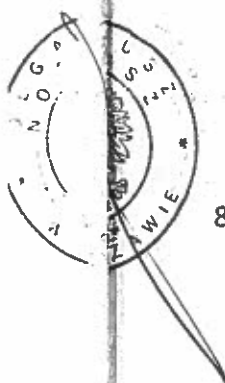
7.1. Spółka umożliwia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej, a także pracownikom Spółki innym niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych na takich samych zasadach. Decyzja o udziale w Pracowniczych Planach Kapitałowych podejmowana jest indywidualnie przez osobę uprawnioną.

7.2. Spółka nie oferuje członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a także pracownikom Spółki innym niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, programów wcześniejszych emerytur.

8. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Pusta strana



- 
- 8.1. W celu unikania konfliktów interesów członków Zarządu związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów, niniejsza Polityka oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z art. 378 KSH ustalana jest przez członków Rady Nadzorczej w oparciu o rynkową wysokość wynagrodzeń kadry zarządczej.
- 8.2. Spółka dopuszcza możliwość dodatkowego wynagradzania członków Zarządu w ramach umów o świadczenie usług, wyłącznie pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka Zarządu Spółki.
- 8.3. W celu unikania konfliktów interesów członków Rady Nadzorczej związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 392 KSH ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki w oparciu o rynkową wysokość wynagrodzeń kadry kontrolnej. Ponadto, mając na uwadze pełnienie przez Radę Nadzorczą funkcji kontrolnych, Spółka nie dopuszcza możliwości dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ramach umów o świadczenie usług, nawet jeśli usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 8.4. Rada Nadzorcza w corocznym sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 14, analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w sprawozdaniu, oraz rekomenduje rozwiązanie tego konfliktu.

9. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń.

- 9.1. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach określonych Polityką wynagrodzeń.
- 9.2. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Projekt Polityki, przygotowany przez Zarząd, poddawany jest analizie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sygnalizuje Zarządowi uwagi do treści Polityki oraz wyraża swe stanowisko w ramach opinii dotyczących projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
- 9.3. W przypadku nieprzyjęcia przez Walne Zgromadzenie Polityki wynagrodzeń, Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczas obowiązującą praktyką lub obowiązującą dotychczas Polityką wynagrodzeń. Zmieniona Polityka wynagrodzeń przyjmowana jest, w drodze uchwały, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
- 9.4. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
- 9.5. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na stronie

Pusta strona



internetowej www.action.pl . Dokumenty te pozostają dostępne na stronie internetowej co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

9.6. W okresie obowiązywania Polityki Rada Nadzorcza dokonuje jej okresowego przeglądu. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd mogą wnioskować o dokonanie określonych zmian Polityki.

10. Opis sposobu przyczyniania się Polityki do realizacji celów w zakresie strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

10.1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów w zakresie strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez ustalenie ramowych, przejrzystych zasad płac członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ustalenie ramowych zasad wynagrodzeń pozwala na wyliczenie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem oraz uwzględnienie ich w budżecie Spółki. Ponadto, realizacji ww. celów sprzyja również możliwość czasowego odstąpienia od stosowania Polityki jeśli aktualna sytuacja finansowa Spółki tego wymaga.

11. Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń

11.1. Niniejszy dokument jest pierwszą wersją wdrożonej w Spółce Polityki wynagrodzeń, w związku z czym nie zawiera zmian do wcześniej obowiązujących zasad wynagradzania.

12. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia

12.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4 (Zasady wynagradzania członków Zarządu), w zakresie ustalania: a) szczegółowej wysokości lub wskaźników i podstaw do ustalenia stałych i zmiennych składników wynagrodzenia (w tym elementów wchodzących w skład tych wynagrodzeń), jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej na podstawie Polityki, b) szczegółowych kryteriów i ich poziomów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych Spółki dotyczących przyznawania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu, c) szczegółowych warunków przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, w tym okresów nabycia uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz czasowych ograniczeń w ich zbywaniu.

Pusta strona

• M O C •

13. Przesłanki i tryb czasowego odstąpienia od stosowania Polityki

- 13.1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń.
- 13.2. W szczególności, Rada Nadzorcza może odstąpić od stosowania niniejszej Polityki wynagrodzeń, w sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z: a) braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części; b) wystąpienia zdarzeń o znamionach siły wyższej, w tym stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego, stanu nadzwyczajnego; c) aktualnych uwarunkowań rynku pracy, które powodować mogłyby odejście ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób pełniących funkcje członków Zarządu lub Rady Nadzorczej; d) trwania postępowań skutkującym choćby częściowym ograniczeniem zarządu własnego Zarządu.
- 13.3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden rok obrotowy. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki dotyczyć może decyzji dotyczących przyznawania, odraczania przyznawania albo zmiany wynagrodzenia innego niż zasadnicze.

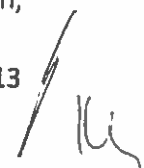
14. Sprawozdawczość

- 14.1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
- 14.2. Rada Nadzorcza w corocznym sprawozdaniu analizuje również ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w sprawozdaniu, oraz rekomenduje rozwiązanie tego konfliktu.
- 14.3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
- 14.3.1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki stałe i zmienne, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - 14.3.2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;

Pusta strona



- 14.3.3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 14.3.4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- 14.3.5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
- 14.3.6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- 14.3.7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- 14.3.8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z ust. 13.1., w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
- 14.3.9. informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
- 14.4. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych członków zarządu i rady nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
- 14.5. W przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń.
- 14.6. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
- 14.7. W spółce będącej:
- 1) jednostką małą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - 2) spółką inną niż jednostka mała w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w roku obrotowym,



PUSIA STRONA



w którym rozpoczęła działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony tą ustawą, nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości:

- a) 127 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- b) 255 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- c) 250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

- zamiast powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 14.6., Walne Zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

14.8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 14.6., lub dyskusja, o której mowa w ust. 14.7., odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

14.9. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w ust. 14.6. lub ust. 14.7. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

14.10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

15.2. Polityka wynagrodzeń podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki.

15.3. Wszelkie zmiany Polityki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Piotr Bieliński

Piotr Bieliński

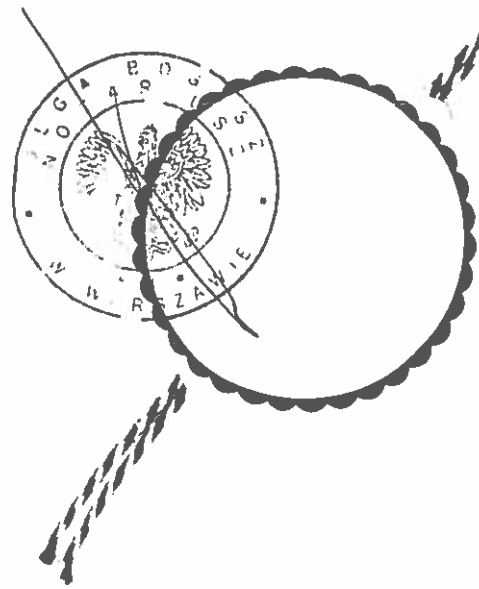
Elektronicznie podpisany
przez Piotr Bieliński
Data: 2020.05.28 12:45:48
+02'00'

Sławomir Harazin

**Sławomir
Harazin**

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Harazin
Data: 2020.05.28 14:17:25
+02'00'

14





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wpisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2499/2020
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW77-00002-12623, 2020-06-30 15:13
Rep. A: 2500/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-06-30, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BOGUSZ OLGA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-06-30 15:13 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2499/2020. REP. A: 2500/2020 NOTARIUSZ: BOGUSZ OLGA,
WARSZAWA

s/k. 18201B3F8B8D5F463603F94F17461310B531A95A

