

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (25.06.2019) ja **Krzysztof Dybalski** - notariusz w Warszawie mający siedzibę Kancelarii przy Alejach Jerozolimskich nr 99 w lokalu nr 3, przybyły do budynku przy ulicy Dawidowskiej nr 10 w Zamieniu, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, sporządziłem w tym budynku Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą „**Action**” **Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Zamieniu (adres: 05-500 Piaseczno, ulica Dawidowska 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, („**Spółka**”), stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 24 czerwca 2019 roku, o godzinie 14:37:46, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 986 z późn. zm.), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

**PROTOKÓŁ**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Spółki pod firmą:**

**ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

§ 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 Zamieniu 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 pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2018. -----

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTIONS.A. w restrukturyzacji, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTIONS.A. w restrukturyzacji oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji - za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a\_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

b\_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----

c\_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. -----

d\_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTIONS.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018. -----

e\_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018. -----

f\_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018. -----

g\_ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----

h\_ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

i\_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

j\_ przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję. -----

k\_ przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję. -----

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 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 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć), co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 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 2 (dwóch) Akcjonariuszy reprezentujących 5 011 139 akcji na ogólną liczbę 16.957.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos oraz obecny jest Wiceprezes Zarządu 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](http://www.action.pl) z dnia 23 maja 2019 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 18/2019 z dnia 23 maja 2019 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 25.06.2019 roku  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna 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](http://www.action.pl) w dniu 23 maja 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 23 maja 2019 r. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) ; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 Pan Ziemowit Zakościelny przedstawił opinię z badania 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 pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2018.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przedstawiciel biegłego rewidenta Pan Ziemowit Zakościelny przedstawił wyniki oceny 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 pokrycia straty oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018. -----

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

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

**UCHWAŁA nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 25.06.2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć), co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**

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 pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018**

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 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; --
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć)-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018**

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 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć), 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć);-----



- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaste tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i  
informacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz oceny sytuacji Grupy  
Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018**

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 pokrycia straty oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaste tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; --
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaste tysięcy sto trzydzieści dziewięć)-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaste tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

#### **w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

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:-----

Pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 35.210.272,90 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote, dziewięćdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2018**

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 2018 obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 1 199 390 (milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt), co stanowi 7,07 % (siedem i siedemdziesiątych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 199 390 (milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 199 390 (milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 25.06.2019 roku

#### **w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018 obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: -----

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; -----
- b. Piotrowi Chajderowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- c. Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej;-----
- d. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza 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 5 011 139 (pięć milionów jedenaste tysiące sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaste tysiące sto trzydzieści dziewięć) -----

- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; --
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi: -----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) ; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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:**-----

Przewodniczący oświadczył, że w raporcie bieżącym nr 24/2019 sporządzonym w dniu 24 czerwca 2019 roku Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji poinformował, że w dniu 24 czerwca 2019 roku wpłynęły do Spółki zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji w związku ze zwołanym na dzień dzisiejszy Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ACTION S.A. w restrukturyzacji i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji na kolejną kadencję.-----

Pan Wojciech Wietrzykowski - Akcjonariusz posiadający nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A. w restrukturyzacji, dokonał zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej: **Pani Iwony Bocianowskiej i Pana Marka Jakubowskiego, Pana Piotra Chajderowskiego** a także kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej: **Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Adama Świtalskiego** (obecnie sprawujących funkcję Członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji). Kandydaci zgłoszeni przez Pana Wojciecha Wietrzykowskiego wyrazili zgodę na kandydowanie na wskazane funkcje, spełnienie kryteriów niezależności (w przypadku Pana Krzysztofa Kaczmarczyka i Pana Adama Świtalskiego). Ponadto kandydaci ci oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a także że nie są im znane okoliczności które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych.-----

W powołanym wyżej raporcie nr 24/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zarząd podał informacje o zgłoszonych kandydatach. -----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami i podał jego wyniki: -----

**a. głosowanie w sprawie powołania Pani Iwony Bocianowskiej:** -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za kandydaturą oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**b. głosowanie w sprawie powołania Pana Marka Jakubowskiego:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za kandydaturą oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**c. głosowanie w sprawie powołania Pana Piotra Chajderowskiego:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za kandydaturą oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**d. głosowanie w sprawie powołania Pana Adama Świtalskiego na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) ; -----
- za kandydaturą oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**e. głosowanie w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej :-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) -----
- za kandydaturą oddano 5 011 139 (pięć milionów jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała następującej treści. -----

**UCHWAŁA nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 25.06.2019 roku

**w sprawie przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej Action S.A.  
na kolejną kadencję**

Na podstawie art. 385 §1 w związku z art. 386 §2 i art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Dokonać wyboru Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2019 roku do 19 lipca 2022 roku, powołując w skład Rady Nadzorczej:-----

1. Pana Adama Świtalskiego - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej -----
2. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej
3. Panią Iwonę Bocianowską-----
4. Pana Marka Jakubowskiego -----
5. Pana Piotra Chajderowskiego -----

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



Następnie Przewodniczący działając jako pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego zgłosił kandydaturę Iwony Bociankowskiej na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad kandydaturą Iwony Bocianowskiej i podał jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) co stanowi 29,55 % (dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć)-----
- za kandydaturą oddano 5 011 139 (pięć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała następującej treści: -----

### **UCHWAŁA nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 25.06.2019 roku

#### **w sprawie przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

Powołać Panią Iwonę Bocianowską na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2019 roku do 19 lipca 2022 roku.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do aktu niniejszego listę obecności akcjonariuszy oraz kopię książki akcyjnej. -----

**I.** Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

**II.** Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

**III.** Pobiera się przelewem:-----

- takse notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.U. z 2018 roku, poz. 272.) -----**1.100,00 zł**,

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2017, poz. 1221ze zm.) ----- **253,00 zł**.

Razem pobiera się jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote-----**1.353,00 zł**.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie oddzielnie.-----

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

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