

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wyznaczonego na dzień 30.06.2020 r.:

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

.....

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 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 w dniu 01.06.2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 01.06.2020 r.

UCHWAŁA nr 3

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

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.

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.

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.

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.

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.

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) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. 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.

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.

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. Iwone 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.

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.

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**”), wierzytelności wierzycieli Spółki zostaną konwertowane na akcje Spółki na następujących zasadach:

„3. KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE

3.1. Wierzytelności Wierzycieli należących do Grupy IV w części określonej treścią Propozycji Układowych podlegają konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności 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 Wierzytelności na Akcje.

3.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności 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 Wierzytelności 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 Wierzytelności 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.

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....