

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wyznaczonego na dzień 25.06.2019 r.:

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

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 w dniu 23.05.2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2019 z dnia 2019 r.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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;
- c. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej;
- d. Krzysztofowi Kaczmarczykowi, 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 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. – jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej
2. – jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej
3.
4.
5.

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

Piotr Bieliński

Sławomir Harazin