

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wyznaczonego na dzień 05.09.2019 r.:**

**UCHWAŁA nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 05.09.2019 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 05.09.2019 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 - Nadzwyczajne 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 .....2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2019 z dnia ..... 2019 r.

**UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 05.09.2019 roku

**w sprawie połączenia spółek**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 2, 4, 5, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2019 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2019 z dnia 31 lipca 2019 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221 (jako spółką przejmującą – dalej: „Spółką Przejmującą”) łączy się ze spółką zależną ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541597, REGON: 360732514, NIP: 1231293830 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną”) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2019 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2019 z dnia 31 lipca 2019 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i połączenie zostaje przeprowadzone, stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....