

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (26.06.2018 r.), 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 26 czerwca 2018 roku, godz. 12:00:19, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki pod firmą:

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, 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 pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2017. -----
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 pokrycia straty oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji - za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
 - 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 2017. -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017. -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017. -----
 - 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 2017. -----
 - g) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
 - h) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
 - i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Następnie Iwona Bocianowska zwróciła 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 zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Iwona Bocianowska stwierdziła, 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 26.06.2018 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 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 trzech Akcjonariuszy reprezentujących 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) akcji na ogólną liczbę 16.957.000 (szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos oraz obecny jest Prezes Zarządu Piotr Bieliński. 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 25 maja 2018 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 28/2018 z dnia 25 maja 2018 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 26.06.2018 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 25 maja 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 28/2018 z dnia 25 maja 2018 r. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście), co stanowi 29,58%

(dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) 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 2017. -----

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 2017. -----

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 26.06.2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017**

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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) 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 26.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) 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 26.06.2018 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 2017

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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) 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 26.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) 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 26.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) 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 26.06.2018 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 2017

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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) 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 26.06.2018 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 52.080.717,21 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemnaście złotych dwadzieścia jeden 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 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) 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 26.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 obejmującym okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:-----

- a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;-----
- b. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu do dnia 12 października 2017 roku;-----
- c. 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 1.203.464 (jeden milion dwieście trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery), co stanowi 7,10 % (siedem i dziesięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.203.464 (jeden milion dwieście trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.203.464 (jeden milion dwieście trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- liczba głosów wstrzymujących się wyniosła _____ (_____).-----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzysta), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzysta); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzysta) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzysta), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) 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 26.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 obejmującym okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku: -----

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; -----
- b. Karolowi Orzechowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 22 czerwca 2017 roku; -----
- c. Piotrowi Chajderowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej; -----
- d. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; -----
- e. Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, -----

f. Adamowi Świtalskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 04 lipca 2017 roku. -----

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 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Orzechowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 29,58%

(dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) 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 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzynaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzysta), co stanowi 29,58% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzysta); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.015.213 (pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście trzysta) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

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

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

§ 3.Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 4.Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564)----- **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 (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)----- **276,00– zł.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.