

## **Opinia Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji**

### **I. Uwagi wstępne.**

W ocenie Rady Nadzorczej sprawy wskazane w porządku obrad NWZA wyznaczonego przez Zarząd wymagają rozpoznania przez Akcjonariuszy Spółki.

### **II. Projekty uchwał.**

W związku z przyjętym przez Radę stwierdzeniem, iż sprawy objęte porządkiem obrad wymagają rozpoznania, Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń, co do treści projektowanych uchwał. Rada Nadzorcza pozostaje także w przekonaniu o ich formalnoprawnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

### **III. Uzasadnienie projektów uchwał.**

Rada Nadzorcza podziela motywy zawarte w uzasadnieniu projektów uchwał sporządzonym przez Zarząd. Odnosząc się do uzasadnienia projektów uchwał nr 1 i 2 (dotyczących spraw formalnych zgromadzenia) niewątpliwie ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu zgromadzenia.

Zdaniem Rady Nadzorczej podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6.09.2017 r. w sprawie połączenia spółek jest uzasadnione w świetle okoliczności przytoczonych przez Zarząd w uzasadnieniu. W szczególności wynika to z aktualnej sytuacji w procesie łączenia spółek (wyznaczenie biegłego rewidenta, przy jednoczesnym nierozpoznaniu skargi na orzeczenie o odmowie wpisu) i konieczności usprawnienia tego procesu z uwagi na założenia Planu Restrukturyzacyjnego Spółki.

Reasumując powyższe, uznać należy, że podjęcie i wykonanie omawianych uchwał jest zasadne. Mając to na uwadze Rada Nadzorcza ACTION S.A. w restrukturyzacji rekomenduje Akcjonariuszom Spółki przyjęcie uchwał w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Spółki.

Iwona Bocianowska

.....

Piotr Chajderowski

.....

Marek Jakubowski

.....