

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczone na dzień 14.04.2023 r.:

I. Projekty uchwał:

„UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu [...] roku w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...]

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
-

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu [...] 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu03.2023 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2023 z dnia 2023 r.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu [...] roku w sprawie:
zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION
Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji
własnych Spółki**

§ 1

1. Zmienia się § 2 ust 3 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych, powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 30.000.000 zł. (trzydzieści milionów złotych).*
2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu [...] roku w sprawie:
zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION
Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie
nabycia akcji własnych**

§ 1

1. Zmienia się pkt 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 30.000.000 zł. (trzydzieści milionów złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki z dnia 26 października 2022 roku (dalej: Kapitał Rezerwowy).*
2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu [...] roku w sprawie:
poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

II. Uzasadnienie projektów uchwał:

„Kontynuacja skupu ma na celu możliwość realizacji uchwały WZA Spółki z poprzedniego NWZA w związku z wykorzystaniem środków przewidzianych w poprzednim NWZA, a nie osiągnięciem ilościowego celu skupu akcji własnych tj. 2 milionów. Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż jego szacunek wartości netto majątku Spółki przypadającego na jedną akcję wynosi w chwili obecnej ok. 25 pln tj. istotnie więcej niż cena akcji na GPW. Celem skupu jest zatem również zwiększenie / urealnienie wartości akcji spółki. Dodatkowo, w ocenie Akcjonariusza Spółka posiada wysoką nadwyżkę kapitału własnego w stosunku do skali prowadzonej obecnie działalności co negatywnie wpływa na stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przez to wpływając negatywnie na wycenę akcji na GPW.”

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....