

Projekty uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 17.06.2025 r. wraz z uzasadnieniem (sporządzone w związku z żądaniem uprawnionego Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia):

1) Projekty uchwał:

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2025 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu
Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1

1. Zmienia się § 2 ust. 3 Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 9.01.2025 roku) 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 87.000.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów złotych).
2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 9.01.2025 roku) pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2025 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod
Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału
rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

§ 1

1. Zmienia się pkt 1 Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 9.01.2025 roku) poprzez nadanie

mu następującego brzmienia: Tworzy się kapitał rezerwy w wysokości 87.000.000 zł. (osiemdziesiąt siedem milionów złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku (dalej: Kapitał Rezerwy).

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (zmieniona Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 9.01.2025 roku) pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2) Uzasadnienie:

„Z uwagi na obowiązujący w Spółce program nabywania akcji własnych (przewidujący upoważnienie do nabycia do 3 mln akcji oraz fundusz na ten cel 80 mln zł.) oraz potrzebę jego dalszego prowadzenia, uzasadnione jest poddanie pod głosowanie ww. spraw w celu dostosowania parametrów programu w zakresie wysokości funduszu przeznaczanego na nabywanie akcji własnych do liczby akcji objętych upoważnieniem. Kontynuowanie programu nabywania akcji własnych ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania kapitału własnego Spółki i zwiększenia stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, jak również ograniczenie istotnej nadpłynności.”.