

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wyznaczonego na dzień 26.06.2018 r.:**

**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 .....

**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](http://www.action.pl) w dniu .....2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2018 z dnia ..... 2018 r.

**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.

**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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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. Iwone 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 4 lipca 2017 roku.

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....