

Załącznik nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu ACTION S.A. z dnia 28.03.2012 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna
wyznaczonego na dzień 27.04.2012 r.:

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 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 - 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 dniu2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2012 z dnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu,
sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji
Spółki za rok obrotowy 2011**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A.
za rok obrotowy 2011**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok
obrotowy 2011**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2011

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**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 podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 34.398.291,15 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy), w ten sposób, że:

- kwotę 13.784.400 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), to jest kwotę 84 gr. (słownie: osiemdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,

- kwotę 20.613.891,15 zł. (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 17 maja 2012 r.

3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 obejmującym okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku:

- a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;
- b. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- c. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 8 sierpnia 2011 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- d. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w okresie od 9 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 obejmującym okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku:

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
- b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej;
- d. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej;
- e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Wyrazić zgodę na użycie kapitału zapasowego Spółki w celu pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie 15.327.452,05 zł. (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote pięć groszy), wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.