

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (25.04.2013 r.), w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „**Action**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-248 Warszawa, ulica Jana Kazimierza 46/54, REGON 011909816, NIP 527-11-07-221), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038 zgodnie z okazanym odpisem z tego rejestru wydanym według stanu na dzień 8 kwietnia 2013 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego – Sygnatura wniosku – WA/08.04/131/2013, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

ACTION Spółka Akcyjna

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zmiany § 3 Statutu Spółki. -----
 - b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządnego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691, co stanowi 58,12 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 25.04.2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych czterech Akcjonariuszy reprezentujących 9.536.691 (dziesięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, na ogólną liczbę 16.410.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki www.action.pl w dniu 28 marca 2013 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 25.04.2013 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 dniu 28 marca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 28 marca 2013 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691, co stanowi 58,12 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 25.04.2013 roku

w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać

zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 107) punktów 108) i 109) o następującej treści: -----

„108) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),-----

109) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z).” -----

Po przeprowadzeniu głosowania imiennego zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691, co stanowi 58,12 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 głosów, w tym Piotr Bieliński oddał 3.853.234 głosów, Olgierd Matyka oddał 3.393.457 głosów, Wojciech Wietrzykowski oddał 1.400.000 głosów, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK oddał 890.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w obecności osób reprezentujących ponad połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 25.04.2013 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem jego

zmian dokonanych Uchwałą nr 3, w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691, co stanowi 58,12 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 2.Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 4.Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564)----- **1.400,00-zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)----- **322,00– zł.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.