

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ACTION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399§1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.),
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A., które odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku, o godzinie 11.00 w lokalu ACTION S.A., przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD. PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU ACTION S.A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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) wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - b) zmiany § 12 ust. 2 Statutu Spółki.
 - c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Stosownie do treści §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd przedstawia poniżej aktualne brzmienie §12 ust. 2 Statutu oraz propozycję zmiany jego treści.

Aktualne brzmienie objętego propozycją zmiany §12 ust. 2 Statutu jest następujące:

„2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”.

Zarząd proponuje dokonać zmiany §12 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie do jego aktualnego brzmienia następującej treści:

„W przypadku śmierci bądź rezygnacji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym

Zgromadzeniu. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.”.

III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 października 2013 roku.

Wskazana wyżej data jest tzw. **dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu** (zwanym dalej: **Dniem Rejestracji**).

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu Akcjonariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do treści art. 406³ § 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym oraz stosownie do treści art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 26 września 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 7 października 2013 roku.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w Zamieniu, w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17 – 21 października 2013 roku. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje wstępne

1) Zarząd informuje, że wskazane w poniższych procedurach terminy poszczególnych czynności wynikają z przepisów prawa i dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Z uwagi zatem na określone ramy czasowe omawianych procedur, jeżeli przewidują one terminy do dokonania określonych czynności przez Akcjonariusza i wymaga to zakomunikowania Spółce, czynności te są one dokonane w dacie, w której stosowne zawiadomienie, wniosek, czy żądanie dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. W związku z tym dla skutecznej realizacji uprawnień Akcjonariuszy przedstawionych w poniższych procedurach nie będzie wystarczające samo wysłanie wniosku (żądania, zawiadomienia) przed upływem określonego terminu jeżeli wniosek nie dotrze do Spółki również przed tym terminem.

2) W przypadkach, gdy opisane poniżej procedury przewidują kontakty ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia, żądania i

oświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej), dokonywane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: wza@action.pl.

3) Uprawnienia Akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinny być realizowane w sposób i terminach określonych w poniższych procedurach, z uwzględnieniem okoliczności, że osoby działające w imieniu Spółki i obsługujące ww. adres poczty elektronicznej mają możliwość zapoznania się z treścią przekazów w dni powszednie w godzinach od 10.00. do 16.00.

4) Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących określonych czynności w ramach ustawowych uprawnień przyznanych Akcjonariuszom, w związku z tym:

a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są **w formie pisemnej**, wnioskodawcy obowiązani są przedstawić Spółce (na adres: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05 – 500 Piaseczno) pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia), a także oryginały lub odpisy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot składający) dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,

b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są - stosownie do obowiązujących przepisów prawa – **w postaci elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej)** wnioskodawcy obowiązani są przesłać Spółce na adres: wza@action.pl., sporządzone w formacie PDF (**Portable Document Format**), skany podpisanych wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu.

c) przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadomienia go o stwierdzonych przez Zarząd brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania danego wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to dopuszczalne z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach obowiązującego prawa.

5) Wnioski z załącznikami opisanymi w niniejszych procedurach oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ustępie 4 a) i b) powyżej powinny być przekazywane Spółce w języku polskim (w przypadku tłumaczeń, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

6) Dokumentami (ich odpisami lub skanami w formacie PDF), o których mowa w ust. 4 a) i b) są w szczególności:

a) dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikować wnioskodawcę (w przypadku osób fizycznych),

b) odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany (w przypadku jednostek organizacyjnych).

c) dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest uprawniony do realizacji uprawnień objętych wnioskiem – chyba, że okoliczność ta może zostać ustalona przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wykazu stanowiącego podstawę do jej sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu w postaci elektronicznej poniższe procedury określają dodatkowe wymagania mające na celu weryfikację ważności pełnomocnictwa (patrz ustęp IV.6 poniżej).

2. Wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Sposób uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika określony został w ust. IV.6 niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 411³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

W razie potrzeby Spółka organizuje głosowania z użyciem elektronicznych systemów głosowania (kart elektronicznych) i liczenia głosów.

3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 października 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa i niniejszego zawiadomienia, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgodnie z powyższym i uwzględniając treść ustępu 5 poniżej, zgłoszenie projektów uchwał powinno być dokonane najpóźniej w ostatnim dniu powszednim poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymaganie prawa i niniejszego zawiadomienia Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

5. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401§5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i uwzględnienia praw i interesów wszystkich jego uczestników (dotyczy to w szczególności większej ilości projektów uchwał do poszczególnych punktów porządku obrad), Akcjonariusze powinni zakomunikować Przewodniczącemu zamiar zgłoszenia projektu uchwały oraz przekazać mu treść projektu uchwały nie później niż podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

1) Zgodnie z art. 412 – 412² Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub na rachunku zbiorczym.

2) Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki może być członek zarządu lub pracownik Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

3) Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zastosowanie mają zasady określone w ustępie IV.1. niniejszego zawiadomienia.

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie zgłaszającego.

Do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – poza dokumentami dotyczącymi mocodawcy, wskazanymi w ustępie IV.1. 4b) i 6) niniejszego zawiadomienia – powinien zostać załączony skan (w formacie PDF) podpisanego dokumentu udzielonego pełnomocnictwa.

4) Pełnomocnictwo powinno określać:

- a) tożsamość pełnomocnika w zakresie: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, rodzaju i numeru dokumentu tożsamości;
- b) datę udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy;
- c) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone,
- d) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie jego ograniczenia i instrukcje (jeśli zostały udzielone).

5) Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, załączone do niego dokumenty lub pełnomocnictwo zawiera braki, Zarząd zawiadamia o tym zgłaszającego w trybie określonym w ustępie IV.1. 4) c) niniejszego zawiadomienia.

6) Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

7) Powyższe zasady mają zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa oraz ustanawiania dalszych pełnomocników.

8) Zarząd informuje, iż Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.action.pl) formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Wykorzystywanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

7. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich wykorzystaniu

Zarząd informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i informacje o stronie internetowej

Zarząd informuje, iż pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.action.pl oraz w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10, Zamienie, w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są opublikowane na stronie internetowej Spółki www.action.pl.