

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 18.03.2014 r.

1. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 409§1 obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Stosownie do treści §9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń ACTION S.A., porządek obrad walnego zgromadzenia poddawany jest pod głosowanie.

Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwała nr 3 w sprawie w sprawie aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu ACTION S.A.

ACTION Spółka Akcyjna zrealizowała: (i) emisję akcji serii B zakończoną rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z tą emisją o kwotę 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz (ii) częściowo emisję akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zakończoną rejestracją podwyższenia wysokości kapitału zakładowego w związku z tą częściową emisją o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Aktualne brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki nie uwzględnia w całości powyższych zmian wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki. Mając to na uwadze uznać należy, że wskazana w projekcie Uchwały Nr 3 propozycja aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki jest uzasadniona i potrzebna.

4. Uchwała nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ACTION Spółka Akcyjna dążąc do zapewnienia kontynuacji dotychczasowego, dynamicznego rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej, realizuje zamierzenia inwestycyjne (rozbudowę kompleksu magazynowego wraz z systemami

logistyczno-magazynowymi) oraz rozszerza zakres swej działalności, w szczególności na rynku niemieckim. Środki z planowanej emisji akcji pozwoliłyby na właściwe i pełne wykonanie powyższych celów.