

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia osiemnastego marca dwa tysiące czternastego roku (18.03.2014 r.), w obecności zastępcy notarialnego Elżbiety Nurzyńskiej zastępcy **Olgi Bogusz notariusza w Warszawie** 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, co potwierdza okazana informacja z dnia 18 marca 2014 roku, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4a ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz 1203 ze zm.), Identyfikator wydruku: RP/214038/40/20140318092309, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny 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) aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu ACTION S.A. -----
  - b) 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. -----
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 zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 11.414.181, co stanowi 68,72 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 11.414.181 głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.414.181 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 18.03.2014 roku

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 dziesięciu Akcjonariuszy reprezentujących 11.414.181 akcji, na ogólną liczbę 16.610.000 akcji, co stanowi 68,72 % kapitału zakładowego Spółki, 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](http://www.action.pl) w dniu 19 lutego 2014 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 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 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 18.03.2014 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 Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 19 lutego 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 11.414.181 , co stanowi 68,72 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 11.414.181 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.414.181 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Następnie Przewodniczący, działając w imieniu akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego, wskazał że z uwagi na zauważalną niestabilność rynków finansowych w związku z sytuacją międzynarodową, w tym wydarzeniami na Ukrainie, a także ze względu na dostrzegalne niezrozumienie celów nowej emisji przez rynek, przeprowadzanie w chwili obecnej tejże nowej emisji akcji Spółki (zgodnie z projektem Uchwały Nr 4) może nie być zgodne z interesem Spółki. W związku z tym zaproponował on zarządzenie przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach do dnia 16 kwietnia 2014 roku; udzielił akcjonariuszom głosu. Głos zabrał Pan Piotr Bieliński, Prezes Zarządu Spółki, który przedstawił stanowisko Spółki w powyższej sprawie. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały następującej treści: -----

### **UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 18.03.2014 roku

#### **w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w oparciu o art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („**KSH**”) postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wyznaczonego na dzień 18 marca 2014 roku do dnia 16 kwietnia 2014 roku, godzina 11.00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nastąpi w lokalu Spółki przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia powyższej uchwały. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 11.414.181, co stanowi 68,72 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 11.414.181 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.700.696 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- głosów wstrzymujących się było 713.485.-----

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

Wobec podjęcia Uchwały Nr 3 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 (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 237) ----- **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 (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr. 177, poz. 1054 ze zm.) ----- **322,00– zł.**

***Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.***