

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna  
wyznaczonego na dzień 22.05.2014r.:**

**UCHWAŁA nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 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 22.05.2014 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 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 .....2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2014 z dnia ..... 2014 r.

**UCHWAŁA nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### **UCHWAŁA nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### **UCHWAŁA nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 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 2013**

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 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### **UCHWAŁA nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### **UCHWAŁA nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### **UCHWAŁA nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 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 2013**

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 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### **UCHWAŁA nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 roku

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 62.767.647,73 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze), w ten sposób, że:
  - kwotę 16.610.000 zł. (słownie: szesnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), to jest kwotę 1 zł. (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
  - kwotę 46.157.647,73 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 30 maja 2014 r.
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2014 r.

#### **UCHWAŁA nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;
- b. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- c. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

**UCHWAŁA nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
- b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 4 września 2013 roku;
- c. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 19 lipca 2013 roku;
- d. Karolowi Orzechowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej od dnia 20 lipca 2013 roku;
- e. Grażynie Łyko, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 22 października 2013 roku;
- f. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej;

g. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej.