

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (10.06.2015 r.), w obecności **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 Zwyczajne 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 okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobraną na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wydaną według stanu na dzień 10 czerwca 2015 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego – identyfikator wydruku RP/214038/43/20150610075207, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

ACTION Spółka Akcyjna

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy 2014. -----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. oraz 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 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. --
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2014. -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2014. -----
 - f) 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 2014.-----
 - g) podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.-----

- h) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
- i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
- j) zatwierdzenia powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania, -----
- k) dokonania wyboru nowego członka niezależnego Rady Nadzorczej – w razie odmowy zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania.
9. 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 zarządzanego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 obecnych jest czterech Akcjonariuszy reprezentujących 6.001.013 akcji, na ogólną liczbę 16.610.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos oraz obecny jest Prezes Zarządu Piotr Bieliński. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki www.action.pl z dnia 14 maja 2015 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 10/2015 z dnia 14 maja 2015 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 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 w dniu 14 maja 2015 roku oraz w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 14 maja 2015 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przedstawiciel biegłego rewidenta Artur Staniszewski przedstawił opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy 2014. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przedstawiciel biegłego rewidenta – Artur Staniszewski przedstawił wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło to sprawozdanie oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2014.-----

Do punktu 8a porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącą ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) -----

- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzysta trzy) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 b porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzysta trzy) (trzydzieści sześć i trzysta trzy setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzysta trzy) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzysta trzy) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 c porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 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 2014**

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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 d porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2014

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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 e porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2014

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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 f porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 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 2014**

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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 g porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 69.502.888,18 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy), 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 52.892.888,18 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2015 r.-----
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2015 r.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzysta), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzysta setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzysta) -----

- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzysta) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 h porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014**

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 2014 obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.-

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Piotr Bieliński będący jednocześnie członkiem Zarządu nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki:-----

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 2.536.264 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 15,27 % (piętnaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 2.536.264 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.536.264 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Harazinowi: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 i porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: -----

a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;-----

b. Karolowi Orzechowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----

c. Grażynie Łyko, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję w Radzie Nadzorczej do dnia 31 lipca 2014 roku; -----

d. Piotrowi Chajderowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję w Radzie Nadzorczej od dnia 01 sierpnia 2014 roku;-----

e. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej;-----

f. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki: -----

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Orzechowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Łyko: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

f. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 8 j porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

w trybie dokooptowania

Działając zgodnie z §12 ust. 2 Statutu ACTION S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić powołanie Pana Piotra Chajderowskiego z dniem 1 sierpnia 2014 roku na członka niezależnego Rady Nadzorczej, w trybie dokooptowania, na podstawie Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 lipca 2014 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.156.013 (pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzystaście) głosów; -----
- głosów wstrzymujących się oddano 845.000 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy); -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 k porządku obrad: -----

W związku z tym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło powołanie członka niezależnego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania, Przewodniczący stwierdził, że głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej jest przedmiotowe. Wobec powyższego uchwała w tej sprawie nie będzie poddana pod głosowanie.-----

Do punktu 9 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)----- **1.200,00 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.)-----**276,00 zł.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.