……………………………., dnia ……………………..r.

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

**AKCJONARIUSZ**

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru: ………………………………………………………………………………………..

Nazwa organu wydającego

dokument tożsamości/ organu rejestrowego: ………………………………………………………………………………………………..

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………….

Liczba reprezentowanych akcji ACTION S.A.……………………………… - zgodnie z imiennym zaświadczeniem
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: …………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:**

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika: ………………………………………………………………..………………………………..

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości: …………………………………………………..……………………………………..

Nr PESEL Pełnomocnika: ……..…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………….

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 22 października 2013** **roku.**

Pełnomocnik uprawniony jest do ............................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………..

 Podpis Akcjonariusz

**UCHWAŁA nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.10.2013 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Głosowanie:

□ Za …………………………….....………… (ilość głosów)

□ Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)

□ Wstrzymuję się ………………………...….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ……………………………………………………….......................................................................

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji\*:………………………………………………………………........…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

……………………………

Podpis Akcjonariusza

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.10.2013 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Głosowanie:

□ Za …………………………….....………… (ilość głosów)

□ Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)

□ Wstrzymuję się ………………………...….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ……………………………………………………….......................................................................

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji\*:………………………………………………………………........…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

……………………………

Podpis Akcjonariusza

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.10.2013 roku

**w sprawie wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej**

Głosowanie dotyczące wyboru Pani/Pana ……………………. na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

□ Za …………………………….....………… (ilość głosów)

□ Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)

□ Wstrzymuję się ………………………...….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ……………………………………………………….......................................................................

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3
w sprawiewyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji\*:………………………………………………………………........………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...........……………………….…………………………………

……………………………

Podpis Akcjonariusza

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.10.2013 roku

**w sprawie zmiany §12 ustęp 2 Statutu Spółki**

Głosowanie:

□ Za …………………………….....………… (ilość głosów)

□ Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)

□ Wstrzymuję się ………………………...….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawiezmiany §12 ustęp 2 Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ……………………………………………………….......................................................................

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4
w sprawie zmiany §12 ustęp 2 Statutu Spółki.

Treść instrukcji\*:………………………………………………………………........…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

……………………………

Podpis Akcjonariusza

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.10.2013 roku

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Głosowanie:

□ Za …………………………….....………… (ilość głosów)

□ Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)

□ Wstrzymuję się ………………………...….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ……………………………………………………….......................................................................

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Treść instrukcji\*:………………………………………………………………........…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………….

……………………………

Podpis Akcjonariusza

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.