……………………………., 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 18 marca 2014** **roku.**

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

……………………………………………………………..

Podpis Akcjonariusz

**UCHWAŁA nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 18.03.2014 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 18.03.2014 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 18.03.2014 roku

**w sprawie aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu ACTION S.A.**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu ACTION S.A., 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 sprawie aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu ACTION S.A.

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 18.03.2014 roku

**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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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, 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 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.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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