……………………………., 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 22 maja 2014** **roku.**

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

 ……………………………………………………………..

 Podpis Akcjonariusz

**UCHWAŁA nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 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**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 22.05.2014 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**

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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

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

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika podjęcia uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 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, 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 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.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

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

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

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

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

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

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8
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.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

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

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie 1 dotyczące Pana Piotra Bielińskiego:

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

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

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

Głosowanie 2 dotyczące Pana Edwarda Wojtysiaka:

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

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

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

Głosowanie 3 dotyczące Pana Słwomira Harazina:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

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

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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

**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**

Głosowanie 1 dotyczące Pani Iwony Bocianowskiej:

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

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

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

Głosowanie 2 dotyczące Pana Łukasza Pawłowskiego:

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

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

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

Głosowanie 3 dotyczące Pana Rafała Antaczaka:

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

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

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

Głosowanie 4 dotyczące Pana Karola Orzechowskiego:

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

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

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

Głosowanie 5 dotyczące Pani Grażyny Łyko:

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

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

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

Głosowanie 6 dotyczące Pana Marka Jakubowskiego:

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

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

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

Głosowanie 7 dotyczące Pana Piotra Kosmali:

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

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

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

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

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

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

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

……………………………

Podpis Akcjonariusza

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