

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18/2010

Data sporządzenia: 2010-03-26

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 20 kwietnia 2010 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w wykonaniu żądania Akcjonariusza (złożonego w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych) w dniu dzisiejszym, tj. 26.03.2010 r. Zarząd dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A., które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2010 roku, poprzez dodanie po punkcie 8 k) punktu 8 l) o następującej treści:

„l) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi „MSR”.”.

Wobec powyższej zmiany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2010 r. otrzymuje następujące brzmienie:

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 i pracy Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2008/2009.
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 2008/2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009.

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009.
 - 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 2008/2009.
 - g) podziału zysku za rok obrotowy 2008/2009, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
 - h) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.
 - i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.
 - j) przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję.
 - k) przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję.
 - l) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi „MSR”.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.