

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wyznaczonego na dzień 06.09.2017 r.:**

**UCHWAŁA nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 06.09.2017 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 06.09.2017 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 w restrukturyzacji - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) w dniu 07.08.2017 r. oraz w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 07.08.2017 r.

**UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 06.09.2017 roku

**w sprawie połączenia spółek**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr 55/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221 (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca”) łączy się ze spółkami zależnymi:

- ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 1”);

- „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 2”);

- RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 3”);  
- GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną 4”), w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr 55/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

#### **UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 06.09.2017 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania**

Działając zgodnie z §12 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić powołanie Pana Adama Świtalskiego z dniem 4 lipca 2017 roku na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, w trybie dokooptowania, na podstawie Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lipca 2017 roku.

#### **UCHWAŁA nr 4\***

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 06.09.2017 roku

#### **w sprawie wyboru nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i 2 oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki ..... jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\* projekt aktualny w razie odmowy zatwierdzenia powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania

Piotr Bieliński .....

Edward Wojtysiak .....

Sławomir Harazin .....