

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

1. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 409§1 obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Stosownie do treści §9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń ACTION S.A., porządek obrad walnego zgromadzenia poddawany jest pod głosowanie.

Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwała nr 3 w sprawie połączenia spółek.

Zgodnie z zatwierdzonym w dniu 4 lipca 2017 r. Planem Restrukturyzacyjnym Spółki, konsolidacja Grupy Kapitałowej (w tym łączenie spółek) jest jednym z działań restrukturyzacyjnych.

Zważywszy na powyższe okoliczności uznać należy że przeprowadzenie procesu łączenia Spółek jest wykonaniem planu restrukturyzacyjnego i tym samym obowiązku ustawowego wynikającego z powołanego wyżej przepisu.

W związku z tym Zarządy Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (jako spółka przejmująca) i 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) postanowiły o przeprowadzeniu procedury łączeniowej, w ramach której nastąpi przeniesienie całego majątku wszystkich ww. spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. W ramach dotychczasowych czynności sporządzono uzasadnienie decyzji o zamiarze połączenia, podpisano i opublikowano plan połączenia oraz sprawozdanie uzasadniające połączenie. Dokonane także zostało pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia. Dokumenty te, zawarte w raportach bieżących nr:55,56,57/2017, szczegółowo opisują zasady i cele planowanego połączenia. Zgodnie z art. 506 Kodeksu spółek handlowych łączenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, w która powinna również wyrażać zgodę na plan połączenia. Okoliczności te uzasadniają poddanie tej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania.

Zgodnie z §12 ust. 2 Statutu Spółki, w przypadku śmierci bądź rezygnacji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza skorzystała z powyższego uprawnienia powołując Pana Adama Świtalskiego z dniem 4 lipca 2017 roku na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, na podstawie Uchwały Nr 1 z dnia 4 lipca 2017 roku.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno podjąć uchwałę w omawianej kwestii. Uwzględniając przy tym rodzaj pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji przez Pana Adama Świtalskiego, Zarząd rekomenduje zatwierdzenie dokonanego przez Radę Nadzorczą powołania w trybie dokooptowania.

4*. Uchwała nr 4 w sprawie wyboru nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z powołaną powyżej regulacją §12 ust. 2 Statutu Spółki, odmowa zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania wymaga wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie. Z tych też powodów i w celu uniknięcia negatywnych dla Spółki konsekwencji związanych z niekompletnością składu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił – jako ewentualny w razie odmowy zatwierdzenia powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania – projekt ww. uchwały.

Piotr Bieliński

.....

Edward Wojtysiak

.....

Sławomir Harazin

.....