

**Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji ze spółkami zależnymi ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia:

**ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Zamieniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000214038, NIP: 5271107221, kapitał zakładowy: 1.695.700 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca”);

z niżej wymienionymi spółkami zależnymi:

**ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179289, NIP: 5272418785, kapitał zakładowy: 22.710.000 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 1”);

**SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zamieniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129210, NIP: 5212946411, kapitał zakładowy: 30.309.700,68 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 2”);

**RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starej Iwicznej, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486164, NIP: 1231282140, kapitał zakładowy: 5.000 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 3”);

**GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zamieniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296020, NIP: 1132700663, kapitał zakładowy: 400.000 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 4”).

W związku z powyższym Zarząd ACTION S.A. informujemy, że:

1. Łączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowe zasady łączenia określone zostały w Planie Połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji ze spółkami zależnymi ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o., sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. (dalej: Plan Połączenia).

2. Planu Połączenia nie ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponieważ, zgodnie z art. 500§2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, został on w dniu 31 lipca 2017 r. bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: [www.action.pl](http://www.action.pl) oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych.

Plan Połączenia opublikowany również został w raporcie bieżącym nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

3. Zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia Zarząd Spółki sporządził w dniu 31 lipca 2017 r. sprawozdanie uzasadniające połączenie na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych.

Powyższe sprawozdanie zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

4. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami określonymi w art. 505§1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem projektu zmian Statutu Spółki, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, które nie były sporządzone zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia) w siedzibie ACTION S.A. w restrukturyzacji przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie oraz na stronie internetowej ACTION S.A. ([www.action.pl](http://www.action.pl)) nieprzerwanie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia powzięcia uchwały łączeniowej.

**ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

\_\_\_\_\_  
Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu

Piotr Bieliński

.....

Edward Wojtysiak

.....

Sławomir Harazin

.....