

**AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego września dwa tysiące siedemnastego roku (2017-09-06), w obecności **Olgi Bogusz notariusza w Warszawie** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu** (adres: 05-500 Zamienie, ulica Dawidowska nr 10, REGON 011909816, NIP 527-11-07-221), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 06 września 2017 roku, roku, Identyfikator wydruku: RP/214038/51/20170906104915 z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Spółki pod firmą:**

**ACTION Spółka Akcyjna**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

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. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) połączenia spółki ze spółkami zależnymi: ACTINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „SFERIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu, RETAILWORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, GRAM.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu. -----

b) zatwierdzenia powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania. -----

c) dokonania wyboru nowego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej – w razie odmowy zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.025.839, co stanowi 29,64 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.025.839; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.025.839 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym **została podjęta** jednogłośnie uchwała następującej treści: -----

## **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 Krzysztofa Białego

***Do punktu 3 i 4 porządku obrad:***-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest reprezentowanych trzech Akcjonariuszy reprezentujących 5.025.839 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji na ogólną liczbę 16.957.000 (szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos oraz obecny jest Prezes Zarządu Piotr Bieliński. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) dnia 07 sierpnia 2017 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr 60/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

***Do punktu 5 porządku obrad:***-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.025.839, co stanowi 29,64 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.025.839; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.025.839 głosy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

***Do punktu 6 porządku obrad:***-----

Przewodniczący przedstawił ustnie istotne elementy treści: -----

a) Planu 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) z dnia 31 lipca 2017 roku informując, że został on złożony do akt rejestrowych Spółki w dniu 31 lipca 2017 roku, opublikowany raportem bieżącym nr 55/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku oraz poprzez zamieszczenie w tej samej dacie na stronie internetowej każdej z łączących się spółek, -----

b) Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych, sporządzonego w dniu 31 lipca 2017 roku i opublikowanego raportem bieżącym nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.-----

Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że: -----

- Zarząd Spółki zawiadomił akcjonariuszy dwukrotnie o zamiarze połączenia zgodnie z art. 504 Kodeksu spółek handlowych. Zawiadomienia te opublikowane zostały: raportem bieżącym nr 57/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku i raportem bieżącym nr 64/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku i w datach tych opublikowane na stronie internetowej Spółki; --

- zgodnie z treścią art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego, -----

- Zarządy wszystkich łączących się spółek oświadczyły, że nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów po dniu sporządzenia Planu Połączenia.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

### **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 zarejestrowana 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 Spółką 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” Spółką 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 Spółką 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 Spółką 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.025.839, co stanowi 29,64 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.025.839; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.025.839 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący przedstawił Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lipca 2017 roku zawierający Uchwałę nr 1 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania oraz informację Zarządu, iż powyższa okoliczność

została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 47/2017 z dnia 04 lipca 2017 roku i w tym dniu opublikowaną na stronie internetowej Spółki. -----  
Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

#### **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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.025.839, co stanowi 29,64 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.025.839; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.025.839 głosy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z podjęciem tej uchwały bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad uchwałą w sprawie dokonania wyboru nowego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. -----

***Do punktu 9 porządku obrad:***-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----



Przewodniczący Zgromadzenia Pan Krzysztof Tadeusz Biały znany jest notariuszowi osobiście. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564) ----- **1.200,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) ----- **276,00 zł.**

Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399 ze zm.). -----

*Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.*