

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30-06-2020) w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Zamieniu (adres: 05-500 Zamianie, 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 XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 czerwca 2020 roku, godz. 11:56:30, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Biały, pełnomocnik reprezentujący Akcjonariusza posiadającego najwyższy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu obecnego na Walnym Zgromadzeniu, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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. 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 działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2019. ----

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji - za rok obrotowy 2019. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019. -----

e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019. -----

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. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019. -----

g) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----

h) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

j) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION

S.A. w restrukturyzacji. -----

k) dematerializacji akcji objętych konwersją na podstawie układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Następnie Pan Krzysztof Biały zwrócił 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 zarządzonego przez Krzysztofa Białego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Krzysztof Biały stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie uchwała następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Tadeusza Białego. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosowanie 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 obecnych czterech Akcjonariuszy reprezentujących 5.039.878 (pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji na ogólną liczbę 16.957.000 (szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,72 % (dwadzieścia dziewięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Ponadto na Zgromadzeniu obecny jest Wiceprezes zarządu Spółki Pan Sławomir Harazin. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki www.action.pl z dnia 1 czerwca 2020 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 16/2020 z dnia 1 czerwca 2020 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 1 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przedstawiciel biegłego rewidenta Ziemowit Zakościelny przedstawił sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2019.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przedstawiciel biegłego rewidenta Ziemowit Zakościelny przedstawił sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło to sprawozdanie oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019.-----

Do punktu 8a porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 b porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 c porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 d porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 e porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji
za rok obrotowy 2019**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 f porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie 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. w restrukturyzacji
za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie 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. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 g porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 2.208.804,66 zł (dwa miliony dwieście osiem tysięcy osiemset cztery złote, sześćdziesiąt sześć groszy) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 h porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku: -----

- a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu; -----
- b. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Piotr Bieliński będący jednocześnie członkiem Zarządu nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki: -----

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1.228.129, co stanowi 7,24 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.228.129; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.228.129 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Harazinowi: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 i porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku: -----

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; -----
- b. Piotrowi Chajderowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej; -----
- c. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; -----
- d. Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej; -----
- e. Adamowi Świtalskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki:

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Świtalskiemu: ---

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 j porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ACTION S.A. w restrukturyzacji

Działając zgodnie z art. 90 d. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

1. Przyjąć „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji” („Polityka wynagrodzeń”) o treści wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu.-----

2. Upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia „Polityki wynagrodzeń” w zakresie określonym w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz pkt 12 Polityki wynagrodzeń.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 k porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku

w sprawie dematerializacji akcji objętych konwersją na podstawie układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki

Działając zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 4 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

I. Zgodnie z brzmieniem Art. 3 pt. „KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE” układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, za sygn. akt XVIII GRs 1/19, którego przyjęcie przez wierzycieli stwierdza postanowienie Sędziego – komisarza z dnia 6 lutego 2020 r., wydane na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne („Układ”), wierzytelności wierzycieli Spółki zostaną konwertowane na akcje Spółki na następujących zasadach: -----

„3. KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE -----

3.1. Wierzytelności Wierzycieli należących do Grupy IV w części określonej treścią Propozycji Układowych podlegają konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”), z wyłączeniem Wierzycieli, którzy wyrazili zgodę na warunki mniej korzystne w trybie art. 162 ust. 1 p.r. i zrzekli się udziału i praw wynikających z Konwersji Wierzytelności na Akcje. -----

3.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 308.000 zł, to jest z kwoty 1.695.700 zł do kwoty 2.003.700 zł.

3.3. Konwersja Wierzytelności na Akcje nastąpi w wyniku emisji 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D („Akcje”). -----

3.4. Z zastrzeżeniem art. 3.5, liczba Akcji przypadających każdemu Wierzycielowi z Grupy IV uczestniczącemu w Konwersji Wierzytelności na Akcje będzie równa: iloczynowi liczby zdematerializowanych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę przysługujących danemu Wierzycielowi i ilorazu: (i) kwoty stanowiącej 9,65%

należności głównej przysługującej danemu Wierzycielowi z jednej obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji równej średniej arytmetycznej cenie akcji Spółki, liczonej na podstawie średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Propozycji Układowych w Sądzie, tj. 3,14 zł.

3.5. W przypadku gdy iloraz, o którym mowa powyżej, będzie liczbą niecałkowitą, liczba wynikająca z tego ilorazu zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej. -----

3.6. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,10 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wynosi 308.000 zł.-----

3.7. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 3,14 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wynosi 9.671.200 zł. -----

3.8. Objęcie Akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

3.9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu 13 układu w Postępowaniu Sanacyjnym, tj. za rok obrotowy następujący po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Sanacyjnym.

3.10. Akcje oraz wynikające z nich prawa do Akcji będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286). Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki działający zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji Spółki do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji i praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., celem ich dematerializacji. -----

3.11. Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem art. 3.12. Zobowiązuje się zarząd Spółki do podjęcia z należytą starannością działań mających na celu bezzwłoczne wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

3.12. Spółka opublikuje raport bieżący o uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ („Raport Bieżący”) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Celem wykonania postanowień art. 3.4. i dokonania przydziału Akcji na rzecz Wierzycieli z Grupy IV, będących obligatariuszami zdematerializowanych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, Wierzyciele ci przedstawią w terminie 30 dni od daty opublikowania przez Spółkę Raportu Bieżącego dokumenty potwierdzające

legitymację każdego z tych Wierzycieli do realizacji uprawnień wynikających z obligacji jako papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka o opublikowaniu Raportu Bieżącego oraz o jego treści zawiadomi kuratora obligatariuszy ustanowionego w Postępowaniu Sanacyjnym. -----

3.13. Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 p.r., prawomocnie zatwierdzony układ w Postępowaniu Sanacyjnym zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.-----

3.14. Do bezwłocznego dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z Konwersją Wierzytelności na Akcje, w szczególności do złożenia wniosku o wpis nowego kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. celem dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji i praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki działający zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji Spółki.” -----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji postanawia: ----

1. wszystkie Akcje w rozumieniu Układu, to jest 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D („Akcje”), oraz wynikające z nich prawa do Akcji będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

2. ubiegać się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji w rozumieniu Układu, to jest 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D i praw do Akcji. -----

3. upoważnić Zarząd Spółki do: a) zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich Akcji w rozumieniu Układu, to jest 3.080.000 nowych akcji na okaziciela serii D i praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji; b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszelkich niezbędnych czynności związanych z Konwersją Wierzytelności na Akcje w rozumieniu Układu, w szczególności do złożenia wniosku o wpis nowego kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem rejestracji i dematerializacji Akcji i praw do Akcji oraz wymaganymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. celem dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji i praw do Akcji do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki w niej przewidziane z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. ---

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

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

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

§ 3. Wypisy należy wydawać Spółce. -----

§ 4. Opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----
-----**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 - **276,00 zł,**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 169 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w związku z tym, że uchwała nr 13 nie stanowi uchwały o podwyższeniu kapitału Spółki, zaś prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) czynności

związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany