

Raport bieżący nr: 25/2022

Data sporządzenia: 2022-05-19

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Action S.A. (Spółka, Emitent), podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał (wraz z ich uzasadnieniem sporządzonym przez Zarząd oraz opinią Rady Nadzorczej) na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 roku.

Emitent przekazuje również sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 r. wraz z oceną biegłego rewidenta.

Załączniki do niniejszego raportu:

- Projekty uchwał na ZWZA ACTION S.A. wyznaczone na dzień 22 czerwca 2022 r.,
- Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZA ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 22 czerwca 2022 r.,
- Opinia Rady Nadzorczej ACTION S.A. w sprawie projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZA ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 22 czerwca 2022 r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. za 2021 rok,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2021 rok,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021,
- Ocena biegłego rewidenta Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021.