

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-10-2023 r.) w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej nr 10 w Zamieniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna 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 XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu dzisiejszym, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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 Zamieniu z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----
6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez zwiększenie do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) liczby akcji będących przedmiotem Programu nabywania akcji własnych oraz podwyższenie do 43.000.000 zł (czterdzieści trzy miliony złotych) łącznej wartości środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu nabywania akcji własnych. -----
7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez podwyższenie do 43.000.000 zł (czterdzieści trzy miliony złotych) kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem), co stanowi 46,66% w kapitale zakładowym Spółki; ---
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) 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
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 26.10.2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych sześciu _Akcjonariuszy reprezentujących 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) na ogólną liczbę 18.737.000 (osiemnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos oraz obecny jest Wiceprezes Zarządu Sławomir Harazin. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki www.action.pl z dnia 28 września 2023 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 85/2023 z dnia 28 września 2023 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. -----

Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

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

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 26.10.2023 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, Nadzwyczajne 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 28.09.2023 r. oraz w raporcie bieżącym nr 85/2023 z dnia 28.09.2023 r. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem), co stanowi 46,66% w kapitale zakładowym Spółki; ---
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił informację Zarządu dla Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. W tym zakresie wskazano, że Zarząd ACTION S.A. nabywa akcje własne na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r. oraz Uchwał Nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r.) oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raportach bieżących nr: 52/2022 z dnia 28.10.2022 r., 36/2023 z dnia 14.04.2023 r. oraz 58/2023 z dnia 22.06.2023 r. Spółka dokonała nabycia akcji własnych celem zabezpieczenia wartości akcji Spółki. Zarząd wnioskując o udzielenie upoważnienia przez Walne Zgromadzenie, a następnie dokonując uszczegółowienia programu, opierał się przede wszystkim na zaistniałej tendencji spadkowej lub stagnacyjnej kursów akcji Spółki na GPW. W ocenie Zarządu dotychczasowa sytuacja

powodowała, iż giełdowa wycena akcji Spółki nie odpowiadała ich wartości godziwej. Zgodnie z udzielonym upoważnieniem program skupu akcji miał na celu umożliwić: umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; dalszą odsprzedaż akcji lub przeznaczenie na realizację programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji pracownikom lub członkom organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych Spółki lub jej spółek powiązanych. Z uwagi na fakt, że Spółka nie przyjęła żadnego programu opcji na akcje oraz Zarząd poinformował, że nie planuje jego wprowadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A., na podstawie Uchwały Nr 13 z dnia 21.06.2023 r. przyjęło zmianę celów nabywania akcji własnych poprzez wyłączenie ww. celu polegającego na realizacji programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji pracownikom lub członkom organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych Spółki lub jej spółek powiązanych. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. podjęło w dniu 21.06.2023 r. uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia 1 300 000 akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 130 000 zł. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 16.08.2023 r. Spółka do dnia 29.09.2023 r. nabyła łącznie (wraz z ww. umorzonymi akcjami) 1.989.219 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 198.921,90 zł. Stan ten jest aktualny również na datę niniejszego Walnego Zgromadzenia ponieważ Zarząd w dniu 2.10.2023 r. podjął decyzję o zawieszeniu realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki (zgodnie z raportem bieżącym nr 87/2023) i po dniu 29.09.2023 r. akcje własne nie były nabywane. Akcje własne nabyte przez Spółkę stanowiły 9,9277% udziału w kapitale zakładowym Spółki przed jego obniżeniem oraz 10,6165% aktualnej wysokości kapitału zakładowego. Obecnie (uwzględniając akcje umorzone) Spółka posiada 689.219 akcji własnych, stanowiących 3,6784% udziału w kapitale zakładowym ACTION S.A. Wartości świadczenia spełnionego w zamian za wszystkie nabyte akcje własne wynosi 33.306.484,53 zł. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 26.10.2023 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia
26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji
własnych Spółki

§ 1

1. Zmienia się § 2 ust. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (zmienionej uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. nr: 3 z dnia 14.04.2023 r. oraz 13 i 17 z dnia 21.06.2023 r.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Maksymalna łączna wartość nominalna nabywanych*

akcji własnych Spółki w ramach Programu nie przekroczy 12,48 % kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały, to jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i które to wartości stanowią 13,34 % aktualnego kapitału zakładowego Spółki. -----

2. Zmienia się § 2 ust. 3 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (zmienionej uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. nr: 3 z dnia 14.04.2023 r. oraz 13 i 17 z dnia 21.06.2023 r.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych, powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 43.000.000 zł. (czterdzieści trzy miliony złotych). -----*
3. W pozostałym zakresie Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki pozostaje bez zmian. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem), co stanowi 46,66% w kapitale zakładowym Spółki; ---
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.591.139 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów;-----
- przeciw uchwale oddano 57.202 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy; -----
- oddano 1.093.457 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się.-----

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

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 26.10.2023 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia
26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie
nabycia akcji własnych

§ 1

1. Zmienia się pkt 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (zmienionej uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. nr: 4 z dnia 14.04.2023 r. oraz 18 z dnia 21.06.2023 r.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 43.000.000 zł. (czterdzieści trzy miliony złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki z dnia 26 października 2022 roku (dalej: Kapitał Rezerwowy).* -----
2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych pozostaje bez zmian. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem), co stanowi 46,66% w kapitale zakładowym Spółki; ---
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.591.139 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 57.202 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy; -----
- oddano 1.093.457 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się.-----

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 26.10.2023 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem), co stanowi 46,66% w kapitale zakładowym Spółki; ---
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.741.798 (osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.684.596 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 57.202 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy; -----
- 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

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

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

§ 3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego będą wydawane Spółce. -----

§ 4. Opłaty wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- **1.300,00 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 -- **299,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.