

Raport bieżący nr: 100/2024

Data sporządzenia: 2024-11-28

Temat: Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu („**Spółka**”, „**Emitent**”) zawiadamia, iż w dniu 28 listopada 2024 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Lemuria Partners Sicav P.L.C. z siedzibą na Malcie („**Akcjonariusz**”), wniosek na podstawie art. 400 § 1 KSH o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

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. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 19.06.2024 r. – poprzez zwiększenie do 3.000.000 (trzy miliony) liczby akcji będących przedmiotem Programu nabywania akcji własnych oraz podwyższenie do 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) łącznej wartości środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu nabywania akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 19.06.2024 r. – poprzez podwyższenie do 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Emitent informuje, że wraz z powyższym wnioskiem Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad. Ponadto jako uzasadnienie projektowanych uchwał Akcjonariusz wskazał, że celem zmiany programu skupu jest zwiększenie zwrotu z kapitału własnego Spółki poprzez dostosowanie struktury kapitału.

Treść wniosku Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zwołaniu przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.