

**Raport bieżący nr:** 102/2024

**Data sporządzenia:** 2024-12-05

**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 5 grudnia 2025 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, będącego osobą fizyczną („**Akcjonariusz**”), wniosek na podstawie art. 400 § 1 KSH o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Akcjonariusz wskazał, że uwzględniając fakt złożenia analogicznego wniosku opublikowanego w raporcie bieżącym nr 100/2024 z dnia 28.11.2024 r., wnosi on aby porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmował zakres wskazany w powołanym raporcie bieżącym oraz dodatkowo następujące sprawy:

- Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zmiany § 14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki;
- b) zmiany § 15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki;
- c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Emitent informuje, że wraz z powyższym wnioskiem Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad. Ponadto wskazał on następujące uzasadnienie projektowanych uchwał:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki pozwoli na dostosowanie statutowych regulacji dotyczących niezależności Członków Rady Nadzorczej w odniesieniu do czasu pełnienia funkcji do wymagań określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, gdzie okres ten wynosi dwanaście lat;

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki pozwoli na przyznanie upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej także w zakresie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Obowiązek w zakresie atestacji sprawozdawczości niefinansowej wynika z przepisów prawa. Rada Nadzorcza (wraz z funkcjonującym w jej gronie Komitetem Audytu) jest natomiast organem posiadającym wymagane kompetencje w zakresie omawianych czynności;

- uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki określa treść Statutu po zmianach wprowadzonych ww. uchwałami. Uchwała ta powinna zostać podjęta w celu wykonania obowiązku rejestracji w KRS zmian Statutu oraz wymagań ustawowych w tym zakresie.

Treść projektów 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.