

Raport bieżący nr: 18/2024

Data sporządzenia: 2024-02-28

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia wybranych punktów planowanego porządku obrad

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 informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2024 roku, w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 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, Emitent informuje o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku od głosowań nad pozycjami nr 8 i 9 porządku obrad dodanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariusza z dnia 7 lutego 2024 r.

Uzasadniając powyższe, Emitent wskazuje, że żądanie zmiany składu organu Rady Nadzorczej zostało złożone przez Akcjonariusza w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 7 lutego 2024 r. Pomimo pouczenia Akcjonariusza przez Spółkę o treści punktu 4.9. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Akcjonariusz nie przedstawił kandydatur na członków Rady Nadzorczej, ani kompletu materiałów ich dotyczących. Akcjonariusz nie wskazał również którego albo których z obecnych Członków Rady Nadzorczej chciałby on objąć swym wnioskiem o odwołanie ze składu tego organu. Akcjonariusz wnioskujący o podjęcie uchwał w sprawach z pkt 8 i 9 porządku obrad był też obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku. W związku z nieprzystawieniem kandydatur, nie zostały przedstawione również oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Wobec powyższych okoliczności, a także wobec braku propozycji Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, została podjęta Uchwała nr 5 o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku od głosowań nad pozycjami nr 8 i 9 dodanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariusza z dnia 7 lutego 2024 r.

Załączniki:

- Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A.