

**Raport bieżący nr:** 20/2024

**Data sporządzenia:** 2024-02-28

**Temat:** Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 – MAR informacje poufne

**Treść raportu:**

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2022 z dnia 26.10.2022 r., nr 35/2023 r., z dnia 14.04.2023 r., 57/2023 z dnia 22.06.2023 r. oraz 96/2023 z dnia 26.10.2023 r., informuje, że na podstawie Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 28.02.2024 r. zmieniających Uchwały nr 3 i 5 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 zmienione Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 14 kwietnia 2023 r., zmienione Uchwałami nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r. oraz Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2023 r., zmianie uległy warunki programu nabywania akcji własnych Spółki.

Zgodnie z powołanymi wyżej Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki zmianie uległa:

- 1) liczba akcji będących przedmiotem Programu nabywania akcji własnych poprzez zwiększenie do ilości 3.500.000 (*trzy miliony pięćset tysięcy*) akcji,
- 2) maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na program nabywania akcji własnych, która wynosi obecnie 78.000.000 zł. (*siedemdziesiąt osiem milionów złotych*), oraz
- 3) wysokość kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych, która również została ustalona na kwotę 78.000.000 zł. (*siedemdziesiąt osiem milionów złotych*).

Pozostałe warunki programu nabywania akcji własnych przez Spółkę nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.