

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczone na dzień 28.02.2024 r.:

I. Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 roku w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...]

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
-

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 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 r. oraz w raporcie bieżącym nr z dnia r.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 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. oraz 3 i 4 dnia 26.10.2023 r.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Maksymalna łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych Spółki w ramach Programu nie przekroczy 17,47 % kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały z 22.10.2022 r., to jest 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350.000 zł. (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i które to wartości stanowią 18,68 % 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. oraz 3 i 4 z dnia 26.10.2023 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 78.000.000 zł. (siedemdziesiąt osiem milionów 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.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 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. oraz 3 i 4 z dnia 26.10.2023 r.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 78.000.000 zł. (siedemdziesiąt osiem milionów 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.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 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 chwilą podjęcia.

II. Uzasadnienie projektów uchwał:

„Celem zwiększenia programu skupu akcji własnych jest zwiększenie efektywności wykorzystania kapitału własnego spółki oraz zwiększenie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału jak również ograniczenie istotnej nadpłynności.”

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....