

Raport bieżący nr: 14/2025

Data sporządzenia: 2025-02-13

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, 13 lutego 2025 roku, powziął informację o rejestracji w dniu 12 lutego 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Zarejestrowane w sądzie zmiany Statutu Emitenta dokonane zostały na podstawie Uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2025 roku, których treść została opublikowana w raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. i obejmują:

1. Zmianę §14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki o treści:

„8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;”.

zastąpiono następującym:

„8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż dwanaście lat;”.

2. Zmianę §15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki o treści:

„15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór biegłego. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru biegłego rewidenta powinien być pisemnie uzasadniony.”.

zastąpiono następującym:

„15) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju mogą być podjęte, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór firmy audytorskiej. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru firmy audytorskiej powinien być pisemnie uzasadniony.”.