

Raport bieżący nr: 47/2025

Data sporządzenia: 2025-05-26

Temat: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 17 czerwca 2025 roku.

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 zawiadamia, iż w wykonaniu żądania Akcjonariusza (złożonego w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych) w dniu 26 maja 2025 r., Zarząd dokonał w dniu dzisiejszym zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 17 czerwca 2025 roku, poprzez dodanie w ustępie 9 po punkcie 13):

1) punktu 14) o następującej treści:

„14) zmiany Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.”

2) punktu 15) o następującej treści:

„15) zmiany Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.”

Wobec powyższej zmiany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ACTION (zawierającego również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju), sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A., sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.
8. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION za rok obrotowy 2024.

- 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
 - 5) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
 - 6) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 7) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - 9) przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję.
 - 10) przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję.
 - 11) umorzenia akcji własnych Spółki.
 - 12) obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
 - 13) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 14) zmiany Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
 - 15) zmiany Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 19.06.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.