

Raport bieżący nr: 53/2025

Data sporządzenia: 2025-06-10

Temat: Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A.

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*”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 czerwca 2025 roku wpłynęły do Spółki zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. w związku ze zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ACTION S.A. i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję.

Fundacja Rodzinna Wietrzykowskich w organizacji, Akcjonariusz posiadający nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., dokonał zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej: Pani Iwony Bocianowskiej, Pana Marka Jakubowskiego oraz Pana Piotra Chajderowskiego, a także kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej: Pana Adama Świtalskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka (obecnie sprawujących funkcję Członków Rady Nadzorczej ACTION S.A.).

Kandydaci zgłoszeni przez Pana Wojciecha Wietrzykowskiego wyrazili zgodę na kandydowanie na wskazane funkcje oraz złożyli 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. Ponadto ww. kandydaci oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a także, że nie są im znane okoliczności które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 §2 ustawy kodeks spółek handlowych.

Poniżej Zarząd ACTION S.A. podaje informacje o zgłoszonych kandydatach:

Kandydaci na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci

radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Od 2021 Prezes Zarządu notowanej na GPW, spółki biotechnologicznej Mabion S.A.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Elektrotim, Enter Air, Duon, Gielda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Pan Adam Świtalski

Pan Adam Świtalski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Technologii (Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej) International Faculty of Engineering (IFE) Politechniki Łódzkiej. Manager z międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w Europie (Niemcy, Ukraina) i Polsce. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii Grupy OT Logistics. Pracował dla polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Jako audytor i doradca strategiczny związany z Ernst & Young, MDDP i ITSG. Nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa. Koordynował udany projekt emisji obligacji na GPW. Przyczynił się do podwójnego zwycięstwa swojego klienta w procesie prywatyzacji portów polskich. Partner w dwóch kancelariach prawnych i gospodarczych. W ramach działalności kancelaryjnej zajmował się w głównej mierze doradztwem finansowym. Aktywnie działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej:

Pani Iwona Bocianowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Ochroną Środowiska). Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości. Od roku 2008, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. W latach 2011-2024 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej SBM Wardom, a w latach 2010-2024 pełniła funkcje w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Klub Dwustu". W latach 1993- 1994 pełniła funkcję Dyrektora ds. inwestycji w HCR Sp. z o.o. Wcześniej (1987-1993) pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy.

Obecnie sprawuje funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Pan Marek Jakubowski

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zdobył pracując kolejno: w latach 1970 - 1995 w ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia w Warszawie jako trener lekkoatletyki, a od roku 1997 w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie jako trener kadry w biegach.

Piotr Chajderowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, (kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja - finanse przedsiębiorstw). W latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa

Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego – Deutsche Binnenreederei AG. W tym okresie odpowiadał także za realizację szeregu strategicznych projektów, takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst, a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Współpracował ze Spółką Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings), gdzie sprawował funkcję Prokurenta, a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009). Przed rokiem 2005 pełnił funkcje zarządzające w Zakładach Metalurgicznych "Skawina" S.A. W latach 1995 - 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupy Lotos S.A. oraz Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o.

Obecnie, jest m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w spółce NEWAG S.A., członkiem Rady Nadzorczej i członkiem Komitetu Audytu MLP Group S.A., oraz członkiem Rady Nadzorczej SprintAir S.A.

Jest laureatem licznych nagród biznesowych, m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy”. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji.