

Raport bieżący nr: 55/2025

Data sporządzenia: 2025-06-10

Temat: Zgłoszenie kandydatury na członka 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 wczorajszym, tj. 11 czerwca 2025 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury na członka 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.

Pani Aleksandra Matyka, Akcjonariusz posiadający nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., dokonała zgłoszenia kandydatury Pana Marka Gabryjelskiego na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Kandydat zgłoszony przez Panią Aleksandrę Matykę wyraził zgodę na kandydowanie na wskazaną funkcję oraz złożył oświadczenie w zakresie spełniania wymogów niezależności dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (a także dodatkowych wymagań wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW). Ponadto ww. kandydat oświadczył, iż nie występuje z jego strony konflikt interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a także spełnione są wymagania z art. 18 ustawy kodeks spółek handlowych.

Poniżej Zarząd ACTION S.A. podaje informacje o zgłoszonym kandydacie:

Kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej:

Pan Marek Gabryjelski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Finansów i Bankowości w 1998 roku. W tym samym okresie uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych, a w 2001 roku kwalifikacje Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Uczestniczył w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości i wycen przedsiębiorstw organizowanych przez Arthur Andersen oraz New York Institute of Finance. Absolwent Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako Makler Papierów Wartościowych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Następnie w latach 1998–2002 związany był z Arthur Andersen Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowiska Konsultanta w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego oraz Associate w dziale Corporate Finance. W latach 2002–2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o., działającej w branży FMCG. Od 2005 roku prowadził własną działalność gospodarczą, specjalizując się w doradztwie strategicznym,

finansowym i operacyjnym. W latach 2008–2014 był Wiceprezesem Zarządu Alvernia Studios Sp. z o.o., działającej w branży mediów i rozrywki. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem w PGNiG Supply & Trading GmbH a od 2024 pełni funkcję Członka Zarządu Orlen LNG Trading Ltd. oraz Orlen LNG Shipping Ltd.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, zdobyte podczas pełnienia funkcji w radach nadzorczych licznych spółek publicznych. Od 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Archicom S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak Ceramika Nowa Gala S.A., Kredyt Inkaso S.A., Polenergia S.A., Gant Holding S.A., czy Mostostal Zabrze Holding S.A.

Pan Marek Gabryjelski biegle włada językiem angielskim i niemieckim.