

Raport bieżący nr: 3/2026

Data sporządzenia: 2026-01-14

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 dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2026 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. w związku ze zwołanym na dzień 15 stycznia 2026 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ACTION S.A. oraz żądaniem Akcjonariusza Fundacji Rodzinnej Starlight w przedmiocie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 105/2025 z dnia 29.12.2025 r.

Fundacja Rodzinna STARLIGHT, Akcjonariusz posiadający nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., dokonała zgłoszenia kandydatury Pana Marka Gabryjelskiego na Członka Rady Nadzorczej.

Kandydat zgłoszony przez Fundacja Rodzinna STARLIGHT 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 otrzymane 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.