

Raport bieżący nr: 46/2026

Data sporządzenia: 2026-09-09

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

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, tj., 9 września 2026 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Powyższa zmiana Statutu Emitenta dotyczy wysokości kapitału zakładowego Spółki i wynika z jego obniżenia o kwotę 120.347 zł., tj. z poziomu 1.410.000 zł. do wysokości 1.289.653 zł. oraz zmiany liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę z dotychczasowej, wynoszącej 14.100.000. akcji, do liczby 12.896.530, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda.

Powyższa zmiana Statutu Emitenta jest następstwem umorzenia 1.203.470 akcji własnych Spółki, które dawały 1.203.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki zostały oraz w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w dniu 18 czerwca 2026 roku (Uchwała Nr 13, 14 i 15), a ich treść (w tym tekst jednolity zmienionego Statutu) opublikowana w raporcie bieżącym nr 27/2026 z 18 czerwca 2026 roku.

W wyniku podjęcia powyższych uchwał zmianie uległ §6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego poprzedniego brzmienia, o treści: *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.410.000 zł. (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 14.100.000 (czternaście milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria A - D.”* - treścią uwzględniającą zmiany wynikające z umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj.: *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.289.653 zł. (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 12.896.530 zł. (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria A - D.”*