

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (15-01-2026r.) w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej nr 10 w Zamieniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu** (adres: 05-500 Zamienie, ulica Dawidowska nr 10, REGON 011909816, NIP 527-11-07-221), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu dzisiejszym na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą:

ACTION Spółka Akcyjna

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. 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.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. -----
 - 2) utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.-----
 - 3) zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie i/lub powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt), co stanowi 55,13 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym **została podjęta** jednogłośnie uchwała następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Tadeusza Białego. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych ośmiu akcjonariuszy reprezentujących 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę 14.100.000 (czternaście milionów sto tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Ponadto obecny jest Prezes Zarządu - Piotr Bieliński.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki www.action.pl z dnia 11 grudnia 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr 102/2025 z dnia 11 grudnia 2025 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony na wniosek jednego z akcjonariuszy, co zostało ogłoszone na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 29 grudnia 2025 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr 105/2025 z dnia 29 grudnia 2025 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. -----

Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 11 grudnia 2025 r. oraz w raporcie bieżącym nr 102/2025 z dnia 11 grudnia 2025 r, ze zmianami ogłoszonymi na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 29 grudnia 2025 r. oraz raporcie bieżącym nr 105/2025 z dnia 29 grudnia 2025 roku. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt), co stanowi 55,13 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił informację Zarządu dla 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. Zarząd ACTION S.A. nabywa akcje własne na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 19.06.2024 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 09.01.2025 r. oraz Uchwał Nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 17.06.2025 r.), a także zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2024 z dnia 19.06.2024 r. oraz w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 09.01.2025 r. i raporcie bieżącym nr 60/2025 z dnia 17.06.2025 r. Zgodnie z udzielonym upoważnieniem program skupu akcji może być realizowany w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki albo zbycia akcji własnych przez Spółkę. Spółka w ramach powyższego programu nabyła do dnia 15 stycznia 2026 roku 2.661.088 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 266.108,80 zł. Akcje te stanowią 18,8730% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Obecnie Spółka posiada 203.470 akcji własnych, stanowiących 1,4430% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 203.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi

1,4430% ogólnej liczby głosów. Wskazana wyżej aktualna liczba akcji posiadanych przez Spółkę oraz ich udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynika z faktu umorzenia 2.437.000 akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego oraz zbycia 20.618 akcji własnych (zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 75/2025 z 27.08.2025 r. i 76/2025 z 28.08.2025 r.). Wartości świadczenia spełnionego w zamian za wszystkie nabyte akcje własne wynosi 84.497.430,97 zł (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy). -----

Do punktu 7 podpunkt 1) porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 6), art. 362§1 pkt 8 oraz art. 362§2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2

Spółka może nabywać akcje własne na poniższych warunkach, zwanych dalej Programem: -----

1. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. -----

2. Maksymalna łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych Spółki w ramach Programu nie przekroczy w przybliżeniu 7,1 % (siedem i jedna dziesiąta procent) kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały, to jest 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych, powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 35.100.000 zł (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy złotych). -----

4. Cena, za którą Spółka nabywać będzie akcje własne w ramach Programu nie może być niższa od wartości nominalnej akcji i nie może być wartością wyższą niż 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za jedną akcję. -----

5. Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w ramach Programu w terminie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 września 2027 roku, przy czym nie dłużej niż do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu. -----

6. Zarząd kierując się interesem Spółki może: -----

a) zakończyć lub zawiesić skup akcji własnych przed upływem terminu obowiązywania upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----

b) po stwierdzeniu zakończenia skupu akcji własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia i przed wykorzystaniem całości środków przeznaczonych na skup akcji własnych - wykonać w dalszym ciągu przyznane mu upoważnienie przez przeprowadzenie kolejnych skupów akcji własnych, zgodnie z ust. 5 powyżej, tj. przeprowadzić więcej niż jeden skup akcji w ramach udzielonego upoważnienia. -----

c) nie realizować upoważnienia do skupu akcji własnych Spółki. -----

7. Akcje własne mogą być nabywane w celu: umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki albo zbycia przez Spółkę. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowego celu nabycia akcji własnych, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, przy czym w przypadku celu polegającego na umorzeniu akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki potwierdzenie tego celu następuje w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji. -----

8. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane w transakcjach: -----

1) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i na warunkach określonych w Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji; -----

2) w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji Spółki, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, według poniższych zasad: -----

a) cena nabycia akcji własnych ustalona zostanie przez Zarząd (w granicach wskazanych w ust. 4 powyżej) i będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzieli na dane zaproszenie; -----

b) liczba akcji własnych podlegająca nabyciu w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Spółki zostanie każdorazowo określona przez Zarząd (z uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej); -----

c) w przypadku, gdy liczba akcji własnych Spółki zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Zarząd w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, Zarząd lub podmiot wskazany w ust. 9 poniżej, dokona proporcjonalnej redukcji podlegających nabyciu akcji.-----

9. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane za pośrednictwem firm inwestycyjnych albo samodzielnie przez Spółkę. -----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd do: -----

a) ustalenia szczegółowych warunków Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w szczególności w zakresie określenia sposobu nabycia (rodzaju transakcji), liczby, ustalenia podstaw nabywanych wolumenów, ceny i terminu nabycia akcji własnych oraz wszelkich pozostałych szczegółowych warunków nabywania akcji własnych, w tym treści zaproszeń do składania ofert zbycia akcji Spółki; -----

b) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym do zawierania umów z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej uchwały oraz umów dotyczących skupu akcji zawieranych z poszczególnymi akcjonariuszami, w tym także wprowadzania programów harmonogramowego odkupu. -----

2. Zobowiązuje się Zarząd do: -----

a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi spółki publiczne przepisami, wszystkich szczegółowych informacji dotyczących Programu przed rozpoczęciem obrotu akcjami własnymi w ramach Programu i o jego zakończeniu. Zarząd będzie także informował o zawartych transakcjach zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt b) i ust. 3 Rozporządzenia nr 596/2014 i art. 2 Rozporządzenia nr 2016/1052, a także o wszelkich zmianach Programu; -----

b) powiadomienia najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu, w tym o liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje - w przypadku nabycia akcji Spółki; -----

c) zwołania, po zakończeniu Programu lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki - w przypadku, gdyby akcje własne podlegać będą umorzeniu.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt), co stanowi 55,13 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym.----

Do punktu 7 podpunkt 2) porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, 396 § 4 i 5 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 6 Statutu ACTION S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 35.100.000 zł. (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki z dnia 15 stycznia 2026 roku (dalej: **Kapitał Rezerwowy**). -----
2. Kapitał Rezerwowy utworzony zostaje z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymaganiami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z Kapitału Rezerwowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki z dnia 15 stycznia 2026 roku, przy czym nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie. -----
4. Kapitał Rezerwowy utworzony zostaje z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt), co stanowi 55,13 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.772.890 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt); -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 podpunkt 3) porządku obrad: -----

Przewodniczący wskazał, że żądanie zmian w składzie Rady Nadzorczej zostało złożone przez Akcjonariusza w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych, oraz że Akcjonariusz ten nie wskazał, których z obecnych Członków Rady Nadzorczej dotyczy wnioski o ich odwołanie. W związku z tym Przewodniczący wystąpił do tego Akcjonariusza o zajęcie stanowiska, jak również do pozostałych Akcjonariuszy o ewentualne wnioski w tym zakresie. Żadnych wniosków nie złożono. -----

Po dyskusji dotyczącej spraw objętych punktem 7 podpunktem 3) porządku obrad, – przedstawiciel Fundacji Rodzinnej STARLIGHT –Akcjonariusza żądającego zmian w składzie Rady Nadzorczej oświadczył, że nie składa wniosku o odwołanie kogokolwiek z Rady Nadzorczej Spółki, jak również odstępuje od wniosku o powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. -----

Nikt z obecnych nie złożył wniosku o powołanie Członka Rady Nadzorczej. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący, po przedstawieniu projektu uchwały zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania

nad uchwałami objętymi punktem 7 podpunkt 3) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi punktem 7 podpunkt 3) porządku obrad. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.772.156 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 55,12 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.772.156 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć);-
- za przyjęciem uchwały oddano 7.768.649 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- oddano 3507 (trzy tysiące pięćset siedem) głosów wstrzymujących się od głosu

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki Pan Krzysztof Tadeusz Biały znany jest notariuszowi osobiście. -----

§ 2. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego będą wydawane Spółce. -----

§ 4. Opłaty wynoszą: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- **1.300,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 ef) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - **299,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.