

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 96/2008

Data sporządzenia: 2008-12-19

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2008 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

UCHWAŁA nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.

UCHWAŁA nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 (3078) z dnia 24 listopada 2008 roku pod pozycją 14899 z wyłączeniem sprawy wskazanej w punkcie 8 j) ogłoszonego porządku obrad, to

jest podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu umów pożyczki pieniężnej, która to sprawa zostaje usunięta z porządku obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- oddano 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 9

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku w kwocie 39.720.706,19 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześć złotych dziewiętnaście groszy), w ten sposób, że:
 - maksymalnie kwotę 23.735.951,46 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych, czterdzieści sześć groszy), tj. kwotę 1,46 zł. (słownie: jeden złoty, czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

- kwotę 15.984.754,73 zł. (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote, siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 15 stycznia 2009 r.

3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lutego 2009 r.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 10

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008 obejmującym okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku:

- a. Dariuszowi Jackowi Krawcowi pełniącemu w tym okresie do dnia 25 marca 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu;
- b. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie do dnia 25 marca 2008 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz od dnia 26 marca 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu;
- c. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- d. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie od dnia 26 marca 2008 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki:

- a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Jackowi Krawcowi:
 - w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;

- za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu:
- w głosowaniu udział wzięło 5.835.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 5.835.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Laseckiemu:
- w głosowaniu udział wzięło 9.820.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.820.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi:
- w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku:

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

- c. Joannie Wójcik, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej;
- d. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej;
- e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki:

- a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej:
 - w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Pawłowskiemu:
 - w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Wójcik:
 - w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Antczakowi:
 - w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali:
 - w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.