

Sprawozdanie roczne ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu z udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach

Podstawa prawna sprawozdania: art. 90gi ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Jak wypełnić formularz

1. Arkusz „A. Dane spółki” - proszę uzupełnić dane identyfikacyjne oraz rok obrotowy w komórce oznaczonej kolorem żółtym. Formularz w obecnej wersji jest dostosowany do spółek, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Spółki, których rok obrotowy nie jest równy rokowi kalendarzowemu, proszone są o dostosowanie formuł.
2. Arkusz „B. Skład organów” - proszę wpisać funkcję i płeć każdej osoby w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej w roku sprawozdawczym, z dokładnymi datami objęcia i zakończenia funkcji. Jeśli osoba pełni funkcję nadal na koniec roku, pole „Data zakończenia” pozostawić puste.
3. Kolumnę „Status” należy uzupełnić wartością „Delegowany z RN do Zarządu”, jeżeli członek Rady Nadzorczej został w danym okresie delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu - wskaźniki policzą taką osobę jako pełniącą funkcję wykonawczą w okresie delegowania.
4. Kolumny od „Organ efektywny” w prawo obliczają się automatycznie - proszę ich NIE edytować ręcznie.
5. Arkusz „C. Wskaźniki” przelicza się automatycznie na podstawie danych z arkusza „B. Skład organów”. Nie wymaga ręcznej edycji.
6. Arkusz „D-H. Środki i przyczyny” - proszę opisać podjęte środki oraz (jeżeli dotyczy) przyczyny nieosiągnięcia celu ustawowego. Pola F, G, H są nieobowiązkowe.
7. Arkusz „I. Podpisy” - proszę uzupełnić dane osoby podpisującej lub osób podpisujących sprawozdanie.

Legenda kolorów



Komórka żółta z niebieską czcionką - pole do wypełnienia przez spółkę.

Komórka szara z czarną czcionką - wynik obliczany automatycznie na podstawie formuły. Nie edytować.

Metodologia obliczeń

Metoda średniej ważonej czasowo - uwzględnia rzeczywistą liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w ciągu roku, co eliminuje przypadkowość wynikającą z daty pomiaru.

Uwaga: formularz w obecnej wersji jest dostosowany do spółek, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu; spółki, których rok obrotowy nie jest równy rokowi kalendarzowemu, proszone są o dostosowanie formuł

Cel ustawy: płeć niedostatecznie reprezentowana powinna stanowić liczbę najbardziej zbliżoną do 33% wszystkich stanowisk w Zarządzie i Radzie Nadzorczej łącznie.

Płeć niedostatecznie reprezentowana to płeć, której przedstawiciele zajmują niewięcej niż 49 % łącznej liczby stanowisk w organach spółki (zarządzie, radzie nadzorczej lub radzie administrującej spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny).

Jak składać sprawozdanie

- 1) Sprawozdanie należy podpisać podpisem kwalifikowanym.
- 2) Podpis powinien zostać złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z zasadami reprezentacji.
- 3) Sprawozdanie należy złożyć w dwóch wersjach: podpisanej oraz edytowalnej.
- 4) Sprawozdanie należy przekazać w terminie do 30 czerwca każdego roku, a w przypadku gdy sprawozdanie to stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
- 5) Pierwsze sprawozdanie należy złożyć za poprzedni rok obrotowy w terminie do 31 października 2026 r.
- 6) Sprawozdanie w wersji podpisanej i edytowalnej należy złożyć podmiotowi zaliczanemu do administracji rządowej, któremu na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2025 r. poz. 1452 oraz z 2026 r. poz. 160 i 1034) powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania - na adres e-Doręczeń (adres KPRM: AE:PL-91425-98565-UBWCH-28) albo pocztą elektroniczną na adres sprawozdanie.wob@kprm.gov.pl. Sprawozdanie należy kierować do Pełnomocniczki Rządu ds. Równości.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równości, działający jako podmiot, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2026 r. poz. 1196) i zobowiązany na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy do przekazywania Komisji Europejskiej co 2 lata sprawozdania dotyczącego udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach spółek, o których mowa w art. 90gb ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592, z późn. zm.; dalej: „ustawa o ofercie”) oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach, nie posiada umocowania do dokonywania wiążącej wykładni przepisów ustawy o ofercie, jak również nie jest uprawniony do narzucania formatu sprawozdania, o którym mowa w art. 90gi tej ustawy. W związku z powyższym przekazane informacje, w tym wzór formularza, mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy oraz nie stanowią wiążącej wykładni ww. przepisów.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPRAWOZDANIA

Rok sprawozdawczy (rok N)	2025
Firma (pełna nazwa spółki)	ACTION Spółka Akcyjna
Numer KRS	214038
Numer NIP / REGON	NIP: 5271107221/ REGON: 011909816
Siedziba i adres	Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
Rynek notowania	Rynek regulowany – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko)	Krzysztof Biały, Doradca Zarządu
Adres e-mail / telefon kontaktowy	Krzysztof.Bialy@action.pl / 602739461
Data sporządzenia sprawozdania	28.10.2026 r.
Adres strony internetowej, na której zostało opublikowane sprawozdanie niezwłocznie po jego sporządzeniu	https://www.action.pl/pl/inwestor/rownowaga-plci

Czy sprawozdanie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki? TAK/NIE (proszę zaznaczyć właściwe) NIE

W przypadku sprawozdań włączanych do sprawozdania z działalności formularz nadal może służyć jako narzędzie pomocnicze.

Uwaga: rok sprawozdawczy podany w tej komórce (B3) steruje wszystkimi obliczeniami w arkuszach „B. Skład organów” i „C. Wskaźniki”.

B. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (ROK N)

Proszę wykazać funkcję i płeć każdej osoby w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej w roku sprawozdawczym, z dokładnymi datami objęcia i zakończenia funkcji. Jeśli osoba pełni funkcję nadal na koniec roku, pole „Data zakończenia” pozostawić puste. Kolumny szare obliczają się automatycznie na podstawie roku podanego w arkuszu „A. Dane spółki”.

Lp.	Funkcja	Płeć (K/M)	Organ podstawowy	Data objęcia funkcji w roku N	Data zakończenia funkcji w roku N (puste = do końca roku)	Status	Organ efektywny (obliczane)	Data końca efektywna (obliczane)	Liczba dni w roku N (obliczane)	Uwzględniony na 31.12? (obliczane)
1	Prezes Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
2	Wiceprezes Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
3	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	K	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
4	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
5	Sekretarz Rady Nadzorczej	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
6	Członek Rady Nadzorczej (niezależny)	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
7	Członek Rady Nadzorczej (niezależny)	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Wszystkie osoby pełniły funkcje przez cały rok 2025 (funkcje objęte przed 1 stycznia 2025 r.; data objęcia wskazana jako 1.01.2025 r., tj. początek roku N). Brak delegowań członków RN do Zarządu.

C. WSKAŹNIKI UDZIAŁU PŁCI NIEDOSTATECZNIE REPREZENTOWANEJ

Wyliczenia w tym arkuszu są w pełni automatyczne na podstawie danych z arkusza „B. Skład organów”. Nie wymagają edycji.

Metoda średniej ważonej czasowo

Wskaźnik uwzględnia rzeczywistą liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w roku N (kolumna K w arkuszu „B. Skład organów”), eliminując zależność wyniku od przypadkowej daty pomiaru.

Wyszczególnienie	Zarząd	Rada Nadzorcza	Łącznie	%
Suma osobo-dni ogółem w roku N	730	1825	2555	
Suma osobo-dni - kobiety	0	365	365	14,3%
Suma osobo-dni - mężczyźni	730	1460	2190	85,7%

Wskaźnik % płci niedostatecznie reprezentowanej (średnia ważona)	14,3%
--	-------

Uwaga: zgodnie z przyjętym w ustawie modelem, cel 33% liczony jest łącznie dla Zarządu i Rady Nadzorczej (a nie odrębnie dla każdego organu). Wskaźniki dla poszczególnych organów mają charakter informacyjny/pomocniczy.

D. ŚRODKI PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI

Obowiązuje limit 10.000 znaków.

W roku 2025 Spółka podjęła następujące środki służące równowadze płci w organach:

1. Funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej przez cały rok 2025 pełniła kobieta. Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2025 r. ponownie powołało ją do Rady Nadzorczej na kadencję 2026–2028, a Rada ponownie powierzyła jej przewodnictwo.
2. Spółka dąży też do utrzymywania wskaźników równowagi płci na stanowiskach kierowniczych niższego szczebla. W 2025 r. odnośnie stanowisk kierowniczych (poza organami Spółki) udziały były następujące: 36,7 % kobiety; 63,3 % mężczyźni.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. (18 sierpnia 2026 r.) Zarząd przeanalizował nowe obowiązki i rozpoczął prace nad polityką równowagi płci w organach Spółki.

E. PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA CELU I WYCZERPUJĄCY OPIS PODJĘTYCH I PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZE (jeżeli dotyczy)

Poprzez "wyczerpujący" należy rozumieć taki opis, który nie pomija żadnego z działań podjętego przez spółkę.

Obowiązuje limit 10.000 znaków.

1. Cel ustawowy nie został osiągnięty. W roku 2025 organy Spółki liczyły 7 stanowisk (Zarząd – 2, Rada Nadzorcza – 5). Liczba stanowisk najbardziej zbliżona do 33% wynosi 2, a osoba płci niedostatecznie reprezentowanej (kobieta) zajmowała 1 stanowisko. Wskaźnik ważony czasowo wyniósł 14,3%. W Zarządzie nie zasiadała żadna kobieta.

2. Przyczyny:

- a) skład organów ukształtowano przed wejściem w życie ustawy: Zarząd został powołany 22 kwietnia 2024 r. na kadencję kończącą się 31 grudnia 2028 r.; Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji działała w niezmiennym składzie do 31 grudnia 2025 r., a 17 czerwca 2025 r. Walne Zgromadzenie wybrało ją w tym samym składzie na kadencję 2026–2028;
- b) w roku 2025 nie wystąpił wakat ani wybór, przy którym można było zastosować procedurę wyboru przewidzianą w ustawie;
- c) Zarząd jest dwuosobowy, a jego członkowie pełnią funkcje nieprzerwanie od wielu lat (w tym Prezes Zarządu od początku istnienia Spółki); zmiana jego składu wymaga wakatu albo zwiększenia liczby członków.

F. Czy spółka przyjęła politykę równowagi płci, zgodnie z ustawowym obowiązkiem lub czy zasady dotyczące równowagi płci są zawarte w innych regulacjach wewnętrznych spółki? TAK/NIE (proszę zaznaczyć właściwe)

NIE - Spółka planuje przyjąć politykę równowagi płci na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników

G. Czy spółka udostępnia na swojej stronie internetowej politykę równowagi płci, zgodnie z ustawowym obowiązkiem lub czy inne regulacje wewnętrzne spółki, w których zostały zawarte zasady dotyczące równowagi płci, zostały udostępnione na stronie internetowej? TAK/NIE (proszę zaznaczyć właściwe)

NIE - Spółka nie przyjęła jeszcze polityki równowagi płci

H. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tylko jeśli to konieczne, prosimy o podanie istotnych dla niniejszego sprawozdania informacji.

Obowiązuje limit 5.000 znaków.

Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem Spółki i dotyczy roku obrotowego 2025 (rok obrotowy Spółki równy rokowi kalendarzowemu). W raportowanym okresie Spółka nie miała ustawowego obowiązku zapewnienia równowagi płci i podejmowania środków w tym celu. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu i Rady Nadzorczej jest taki sam jak w roku 2025. Odpowiedzi w polach F i G dotyczą stanu na dzień sporządzenia sprawozdania; ustawowy termin przyjęcia polityki równowagi płci określony zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów unii europejskiej w zakresie równego traktowania w stosunku do Spółki jeszcze nie upłynął.

Uwaga: pola F, G, H są nieobowiązkowe

I. PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) UPRAWNIONEJ(-YCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię i nazwisko	Piotr Bieliński - Sławomir Harazin
Stanowisko	Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Piotr
Bieliński

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Bieliński
Data: 2026.10.28 11:19:37
+01'00'

Sławomir
Szymon
Harazin

Elektronicznie
podpisany przez
Sławomir Szymon
Harazin
Data: 2026.10.28
13:50:33 +01'00'