

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ACTION S.A. w restrukturyzacji

Działając zgodnie z art. 90 d. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

1. Przyjąć „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji” („Polityka wynagrodzeń”) o treści wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu.-----

2. Upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia „Polityki wynagrodzeń” w zakresie określonym w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz pkt 12 Polityki wynagrodzeń.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.039.878, co stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.039.878; ----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.039.878 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 8 k porządku obrad: -----

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