

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46/2022

Data sporządzenia: 2022-10-05

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 26 października 2022 roku.

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zawiadamia, iż w wykonaniu żądania Akcjonariusza (złożonego w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych) w dniu 4.10.2022 r., Zarząd dokonał w dniu dzisiejszym zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 26 października 2022 roku, poprzez dodanie po punkcie 6. 5) punktu 6. 6) o następującej treści:
„6) określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.”.

Wobec powyższej zmiany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na dzień 26 października 2022 r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
 - 2) rozwiązania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych utworzonego na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 23.06.2016 roku i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy.
 - 3) utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
 - 4) zmiany § 3 ust. 1 (poprzez dodanie pkt 110), §13 ust. 3, §13 ust. 11, § 15 ust. 3, §17 ust. 5 i §17 ust. 7 (poprzez jego dodanie) Statutu Spółki.
 - 5) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 6) określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.