

**Projekt uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna
wyznaczonego na dzień 26.10.2022 r. wraz z uzasadnieniem:**

UCHWAŁA nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 26.10.2022 roku

w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 8 Statutu Spółki oraz pkt 5 Polityki wynagrodzeń Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Określić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.300 zł. brutto,
 - b) Członek Rady Nadzorczej – 3.000 zł. brutto.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Z uwagi na wprowadzone w bieżącym roku zmiany w systemie obciążeń publicznoprawnych wynagrodzeń oraz występujący wzrost cen towarów i usług zasadne byłoby poddanie zagadnienia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej pod obrady Walnego Zgromadzenia. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że Spółka jest w okresie wykonywania układu z wierzycielami, zmiana ww. wynagrodzeń nie powinna być na tym etapie zbyt istotnym obciążeniem strony kosztowej działalności Spółki.

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....