

**Raport bieżący nr:** 13/2024

**Data sporządzenia:** 2024-02-12

**Temat:** Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 28 lutego 2024 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 żądań Akcjonariuszy (złożonych w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych) w dniu 7 lutego 2024 r., Zarząd dokonał w dniu dzisiejszym zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 28 lutego 2024 roku, poprzez dodanie po punkcie 7 dodatkowych dwóch punktów porządku obrad o poniższej treści, a co za tym idzie przesunięcie dotychczasowych punktów 8 i 9 na dalsze pozycje.

„8. *Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej*”.

„9. *Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej*”.

Wobec powyższej zmiany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie:

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A.:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez zwiększenie do 3.500.000 (*trzy miliony pięćset tysięcy*) liczby akcji będących przedmiotem Programu nabywania akcji własnych oraz podwyższenie do 78.000.000 zł (*siedemdziesiąt osiem milionów złotych*) łącznej wartości środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu nabywania akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez podwyższenie do 78.000.000 zł (*siedemdziesiąt osiem milionów złotych*) kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.