

**Projekty uchwał nr wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczone na dzień 28.02.2024 r.:**

**I. Projekty uchwał:**

---

**UCHWAŁA NR [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 roku w sprawie:  
odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...].

**§ 2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
- 

**UCHWAŁA NR [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 roku w sprawie:  
Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...].

**§ 2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
- 

**II. Uzasadnienie projektów uchwał:**

*„Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.*

*Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie rady Nadzorczej wynika z kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru nad Spółką*

*Nowi członkowie składu Rady Nadzorczej z całą pewnością wniosą nowe spojrzenie oraz wiedzę specjalistyczną, co przysłuży się funkcjonowaniu Spółki i jej postrzeganiu przez inwestorów giełdowych.”*

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....