

Załącznik nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu ACTION S.A. z dnia 5.03.2007 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30.03.2007 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 43 (2640) z dnia 1 marca 2007 roku pod pozycją 2582.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2007 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006**

Działając zgodnie z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006 obejmujący okres od 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2007 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006**

Działając zgodnie z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006 obejmujący okres od 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2007 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i
informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action
S.A. za rok obrotowy 2005/2006**

Działając zgodnie z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006.

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2007 roku

w sprawie przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej Action S.A. na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385§1 w związku z art. 386§2 i art. 369§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 i 3 oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Dokonać wyboru Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2007 roku do 19 lipca 2010 roku, powołując w skład Rady Nadzorczej:

1. – jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej
2. – jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej
3.
4.
5.
6.
7.

§ 2

Powołać na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2007 roku do 19 lipca 2010 roku.

Dariusz Krawiec

Piotr Bieliński

Kazimierz Lasecki