

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:
ACTION Spółka Akcyjna

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

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. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. oraz 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. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006; -----
 - c. 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;-----

d. przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej Action S.A. na kolejną kadencję.

8. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów; -----
- za wyborem Przewodniczącego oddano – 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

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 Krzysztofa Tadeusza Białego. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych 8 Akcjonariuszy reprezentujących 11.670.000 akcji, na ogólną liczbę 16.410.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem i przepisami

Kodeksu spółek handlowych przez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 43 (2640) z dnia 1 marca 2007 roku pod pozycją 2582, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.670.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Biegły rewident Pani Anna Bernaziuk przedstawiła wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło to sprawozdanie oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. oraz 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. -----

Do punktu 7 a porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 b porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.670.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 c porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 d porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Przewodniczący wezwał Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego do wskazania kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. -----

Wojciech Wietrzykowski posiadający 1.400.000 akcji Spółki, co daje 8,53% kapitału zakładowego zgłosił następujące kandydatury na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej: Rafała Piotra Antczaka i Łukasza Pawłowskiego (obecnie będących Członkami Niezależnymi Rady), składając ich pisemne oświadczenia, z których wynika, że wyrazili oni zgodę na kandydowanie, spełniają kryteria niezależności wskazane w statucie Spółki oraz, że nie są im znane okoliczności, które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 paragraf 2 kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad tymi kandydaturami i podał jego wyniki:-----

a. głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Antczaka:-----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów; -----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu - .-----

b. głosowanie w sprawie powołania Łukasza Pawłowskiego: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów; -----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący jako pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Grzegorza Szymańskiego, Piotra Kosmali, Joanny Ewy Wójcik, Iwony Bocianowskiej, Stanisława Józefa Radka składając ich pisemne oświadczenia, z których wynika, że wyrazili oni zgodę na kandydowanie, spełniają kryteria niezależności wskazane w statucie Spółki oraz, że nie są im znane okoliczności, które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 paragraf 2 kodeksu spółek handlowych.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

a. głosowanie w sprawie powołania Iwony Bocianowskiej: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów;-----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

b. głosowanie w sprawie powołania Joanny Ewy Wójcik: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów;-----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

c. głosowanie w sprawie powołania Piotra Kosmali: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów;-----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

d. głosowanie w sprawie powołania Stanisława Józefa Radka:-----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów;-----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

e. głosowanie w sprawie powołania Grzegorza Jana Szymańskiego: -----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów;-----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Następnie Wojciech Wietrzykowski zgłosił kandydaturę Iwony Bocianowskiej na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Nadzorczej, zarządzanego przez Przewodniczącą ogłosił on jego wyniki:-----

a. głosowanie w sprawie Iwony Bocianowskiej na Przewodniczącą Rady Nadzorczej:-----

- w głosowaniu udział wzięło 11.670.000 głosów;-----
- za powołaniem oddano 11.670.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała następującej treści.-----

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. Rafała Piotra Antczaka – jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej-----
2. Łukasza Pawłowskiego – jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej -----
3. Iwonę Bocianowskiej -----
4. Joannę Ewę Wójcik -----
5. Piotra Kosmałę-----
6. Stanisława Józefa Radka -----

7. Grzegorza Jana Szymańskiego -----

§ 2

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----