

Załącznik nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu ACTION S.A. z dnia 30.10.2007 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 5.12.2007 r.:

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 5.12.2007 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 5.12.2007 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 z dnia listopada 2007 roku pod pozycją

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: „Action” Spółka Akcyjna
z dnia 5.12.2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych

§ 1

Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ten sposób, że:

1) Przepis §1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą aniżeli 82.050,00 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, nie więcej niż 820.500 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda („**Akcje Serii C**”).”;

2) Przepis §1 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C jest wykonanie zobowiązania Spółki do wydania akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych

wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia („Warranty”).”;

3) Przepis §1 ustęp 6 zmienia się w ten sposób, iż zdanie drugie przybiera następujące brzmienie: „Spółka będzie składać wniosek o wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bezzwłocznie (nie później jednak niż w terminie 7 dni) po otrzymaniu żądania osoby uprawnionej. Koszty wprowadzenia Akcji do obrotu ponosi Spółka.

4) Przepis §1 ustęp 9 zmienia się w ten sposób, iż skreśla się zdanie pierwsze.

5) Skreśla się ustęp 10 i 11 w §1.

§ 2

Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w ten sposób, że:

1) Przepis paragrafu pierwszego ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„W celu realizacji programu motywacyjnego ACTION S.A. wyemituje do dnia 31 grudnia 2007 roku nie więcej niż 820.500 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii C. Emisja jest dokonywana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne”).”.

2) Przepis §1 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka wyemituje, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 roku 547.000 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną objęte nieodpłatnie przez wybraną przez Spółkę firmę inwestycyjną, uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych („Warranty”), w celu przeniesienia tychże Warrantów na osobę objętą programem opcji menedżerskich uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki („Program Opcji Menedżerskich”), w związku ze spełnieniem się warunków określonych w Programie Opcji Menedżerskich, w terminach i na warunkach określonych w Programie Opcji Menedżerskich.”;

3) Uchyla się przepis §1 ustęp 3;

4) Uchyla się przepis §1 ustęp 5;

5) Przepis §1 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienie do nabycia Warrantu od firmy inwestycyjnej mogą wykonać także spadkobiercy osoby wskazanej w Programie Opcji Menedżerskich i w umowie zawartej pomiędzy Spółką a firmą inwestycyjną i osobą uprawnioną do udziału w Programie Opcji Menedżerskich, w celu wykonania Programu Opcji Menedżerskich („Umowa Powiernicza”), po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, działający łącznie, przez przedstawiciela ustawowego, wykonawcę testamentu lub oddzielnie na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i dokumentu publicznego stwierdzającego podział masy spadkowej.”;

6) Przepis §1 ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„Osoba uprawniona do nabycia Warrantu od firmy inwestycyjnej nabywa warrant nieodpłatnie. Koszty prowadzenia depozytu warrantów i przeniesienia warrantów na osobę lub osoby wskazane w Umowie Powierniczej, ponosi Spółka. Osoba uprawniona z tytułu posiadania warrantów ponosi koszty wykonania warrantu i rozporządzenia warrantem.”

7) Uchyla się przepis §1 ustęp 10;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Zarząd zobowiązany jest zgłosić do KRS fakt zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału.